

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会法律意见书

致：浙江晨丰科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，贵公司董事会于 2018 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、现场会议时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。

2、本次股东大会的现场会议于 2018 年 11 月 15 日下午 14:00 在浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号浙江晨丰科技股份有限公司会议室召开，公司董事长何文健先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。

3、股东通过网络投票的时间为 2018 年 11 月 15 日，其中通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 15 日 9:15:00- 15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 4 名，代表股份 97,500,000 股，占贵公司股份总数的 75.0000%。

2、根据上海证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 1 名，代表股份 14,700 股，占贵公司股份总数的 0.0113%。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

3、出席本次股东大会的股东和股东代理人中，中小投资者共 1 名，代表股份 14,700 股，占贵公司股份总数的 0.0113%。

4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。

上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。

本次股东大会审议通过以下议案：

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 97,500,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%；反对 14,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0151%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0000%。

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下候选人：

2.1 何文健

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

2.2 何文联

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

2.3 魏新娟

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

2.4 魏一骥

表决情况：同意 97,500,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

2.5 沈琚

表决情况：同意 97,500,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

2.6 陆伟

表决情况：同意 97,500,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

会议以累计投票的方式选举何文健、何文联、魏新娟、魏一骥、沈珺、陆伟为公司第二届非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，包括以下候选人：

3.1 潘煜双

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

3.2 朱加宁

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

3.3 王卓

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

会议以累计投票的方式选举潘煜双、朱加宁、王卓公司第二届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

4、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括以下候选人：

4.1 孙若飞

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

4.2 查云峰

表决情况：同意 97,500,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9849%。

会议以累计投票的方式选举孙若飞、查云峰公司第二届非职工代表监事，与职工代表选出的葛湘萍共同组成本届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

（本页为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江晨丰科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页）

国浩律师（杭州）事务所

经办律师： 应超惠_____

负责人：沈田丰_____

王 婧_____

二零一八年十一月十五日