



上海东方华银律师事务所
CAPITALLAW&PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼
邮编: 200122
电话: +86 21 68769686
传真: +86 21 58304009
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
p.c: 200122
Tel: +86 21 68769686
Fax: +86 21 58304009
Web: <http://www.capitallaw.cn>

东方华银律师事务所
关于浙江新农化工股份有限公司
二〇一八年第三次临时股东大会
之
法律意见书

致: 浙江新农化工股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江新农化工股份有限公司(以下简称“贵司”)委托,就贵司召开2018年第三次临时股东大会的有关事宜,根据《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《大会规则》)等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》(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,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开2018年第三次临时股东大会的通知、公司2018年第三次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就

有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2018年12月12日，公司第四届董事会第十六次会议作出决议，决定召开本次股东大会。贵司已于2018年12月13日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年12月28日13:00在浙江省杭州市中河中路258号瑞丰大厦18楼公司会议室举行；网络投票时间为2018年12月27日至2018年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年12月27日下午15:00-2018年12月28日15:00。会议召开的时间、地点均符合公告内容。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，出席本次股东大会的股

东及股东授权代表合计13人，代表股份87,533,500股，占公司股份总数的72.9446%。

其中，出席本次现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表有表决权的股份87,525,000股，占公司股份总数的72.9375%。

通过网络投票系统出席本次会议的股东共3人，代表有表决权的股份数8,500股，占公司有表决权总股份的0.0071%

通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计4人，拥有及代表的股份数3,608,500股，占公司有表决权股份总数的3.0071%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议，逐项审议通过了以下议案：

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意87,531,300股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9975%；反对2,200股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意3,606,300股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的99.9390%；反对2,200股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0610%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意87,533,000股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9994%；反对500股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决

权股份总数的0.0000%。

其中单独持有公司5%以下股份的参会股东同意3,608,000股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的99.9861%；反对500股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0139%；弃权0股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份的0.0000%。

上述第2项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司二〇一八年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

(本页无正文，为东方华银关于新农股份 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书签字盖章页)



上海东方华银律师事务所

负责人：王建文 王建文

经办律师： 苏勃

张士良

2018 年 12 月 28 日