

**北京国枫（深圳）律师事务所**  
**关于浙江兆丰机电股份有限公司**  
**2019年第一次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2019]C0009 号**

**致：浙江兆丰机电股份有限公司**

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第一次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江兆丰机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2018年12月26日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《浙江兆丰机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》；
2. 贵公司于2018年12月26日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《浙江兆丰机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由2018年12月25日召开的浙江兆丰机电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决定召开。贵公司董事会于2018年12月26日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年1月10日（星期四）下午14:30在浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路6号公司三楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

投票的具体时间为：2019年1月10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投票的具体时间为：2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长孔爱祥先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2019年1月4日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表贵公司股份50,000,000股，占贵公司股份总数的74.9876%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司股份2,200股，占贵公司股份总数的0.0033%。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

### （三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

#### 1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### 1.01 提名孔爱祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

##### 1.02 提名孔辰寰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

##### 1.03 提名杨柏先先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

#### 1.04 提名康乃正女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会非独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

#### 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

##### 2.01 提名杨晓蔚先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

##### 2.02 提名郑梅莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

##### 2.03 提名傅建中先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届董事会独立董事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

#### 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 3.01 提名陈华标先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

### 3.02 提名刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决情况：同意 50,000,001 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9956%。候选人当选为贵公司第四届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者的表决情况：同意 1 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0455%。

## 4. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 50,002,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 四、结论意见

本所律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席

本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于浙江兆丰机电股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊\_\_\_\_\_

熊 洁\_\_\_\_\_

李 霞\_\_\_\_\_

2019年1月10日