

**北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一九
年度股东大会的法律意见书**



北京市西城区阜成门外大街一号四川大厦东楼十三层
电话: (8610) 88378703/88388549 传真: (8610) 88378747

北京市博金律师事务所
关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一九
年度股东大会的法律意见书

致：浙江伟星新型建材股份有限公司

北京市博金律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开二零一九年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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“《股东大会规则》”）、《浙江伟星新型建材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，该等文件中的副本或复印件均与原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师根据《公司法》等其他法律和行政法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、会议的召集程序及召集人资格

根据公司第五届董事会第二次会议决议及于2020年4月17日公告的《关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的有关议案内容已于2020年4月17日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）通知全体股东。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

二、会议的召开程序

本次股东大会于2020年5月12日下午14:30在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开，会议由公司董事长金红阳先生主持。会议的召开时间、地点与本次年度股东大会通知的内容一致。

本次股东大会网络投票时间为：2020年5月12日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日9:15-15:00。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

经核查，本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。

三、出席会议人员的资格

出席公司本次股东大会现场会议参与表决的股东（包括股东代表及股东代理人）共12人，代表公司有表决权的股份1,112,336,899股，占公司股份总数的70.7093%。公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

根据深圳证券信息有限公司统计，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共17人，共计持有公司有表决权股份26,603,100股，占公司股份总数的1.6911%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计29人，合计持有公司有表决权股份1,138,939,999股，占公司股份总数的72.4004%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）20人，代表公司有表决权股份数28,017,359股，占公司股份总数的1.7810%。

经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人均具有合法有效的资格，可以参与本次股东大会，并行使表决权。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

四、关于临时提案。

本次股东大会没有提案人提出临时提案。

五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《股东大会通知》公告中载明的审议事项由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人进行了审议并以记名投票方式逐项进行了表决，具体议案为：

1、审议《公司 2019 年度财务决算方案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2、审议《公司 2019 年度利润分配预案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

其中，中小投资者同意 28,011,432 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9788%；反对 5,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0212%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、审议《公司 2019 年度报告》及其摘要；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6、审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 1,138,902,772 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 37,227 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股。

其中，中小投资者同意 27,980,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8671%；反对 37,227 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

7、审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

8、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

9、审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

10、审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

11、审议《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 1,138,934,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 5,927 股；占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股。

表决结果：通过。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文,为北京市博金律师事务所关于浙江伟星新型建材股份有限公司二零一九年度股东大会的法律意见书之签字盖章页)

北京市博金律师事务所 (盖章)

经办律师 (签字):

负责人

蓝晓东: _____

王永康: _____

二零二零年五月十二日

张永军: _____