

关于宁波震裕科技股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书



浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901819

**浙江天册律师事务所**  
**关于宁波震裕科技股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2022H0508 号

**致：宁波震裕科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）接受宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）的委托，指派律师参加震裕科技 2021 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供震裕科技 2021 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随震裕科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对震裕科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了震裕科技 2021 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师查验，震裕科技本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2022 年 4 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
2. 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
3. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
4. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5. 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
6. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
7. 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
8. 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
9. 《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》
10. 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
18. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
19. 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

（二）2022 年 3 月 31 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，并于 2022 年 4 月 2 日公告了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

（三）本次股东大会由公司董事蒋宁先生主持。

（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为 2022 年 4 月 22 日下午 14:30；通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省宁波市宁海县西店

镇香山公司会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《宁波震裕科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1.截至2022年4月18日下午交易结束后，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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 51,829,658 股，占震裕科技有表决权股份总数的 55.6829%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 49,450,000 股，占震裕科技有表决权股份总数的 53.1263%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 2,379,658 股，占震裕科技有表决权股份总数的 2.5566%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 4 人，代表有表决权股份 4,329,658 股，占公司股本总额的 4.6515%。

本所律师认为，震裕科技出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影

响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

经见证，本所律师确认本次股东大会审议通过了以下议案：

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

6、《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

7、《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

8、《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

9、《关于公司 2022 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

10、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

16、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

17、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

18、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

19、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 51,829,658 股，占有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 4,329,658 股，占中小股东有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为：震裕科技本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为 TCYJS2022H0508 号《关于宁波震裕科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

## 浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：张诚毅

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：侯讷敏

签署：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日