



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：浙江三美化工股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于浙江三美化工股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-276 号

受浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2021 年年度股东大会。由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，根据上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的相关规定，本所律师通过视频方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。

本所依据《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（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江三美化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十四次会议决议召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2022 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《浙江三美化工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 12 日下午 14: 30 在浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 12 日的 9:15-15:00。

4. 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

1. 截至 2022 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。

2. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席现场会议的股东及股东代表共计 17 名，代表股份 457,123,539 股，占公司股份总数的 74.8795%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

3. 根据上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共计 9 名，代表股份 14,190,498 股，占公司股份总数的 2.3245%。以上通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师通过现场及视频方式列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

2. 根据本所律师视频见证，出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》《关于实际控制人承诺变更的议案》时履行了关联股东回避程序，关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事及本所律师通过现场及视频方式清点出席现场会议股东的表决情况。

3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4. 本次股东大会投票结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律法规的规定，《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，本次股东大会在审议《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《浙江三美化工股份有限公司 2021 年度利润分配预案》《关于公司董事 2021 年度薪酬的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度日常关联交易额度的议案》《关于实际控制人承诺变更的议案》《关于公司使用闲置自有资金委托理财额度的议案》《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》《关于变更部分募集资金投资项目暨对外投资的议案》时履行了中小投资者单独计票程序。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定。

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

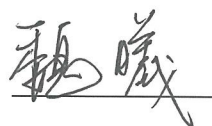
(此页以下无正文)

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于浙江三美化工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人: 颜羽 

经办律师: 史震建 

魏曦 

2022 年 5 月 12 日