

# 北京市炜衡（苏州）律师事务所

W&H LAW FIRM

北京市炜衡（苏州）律师事务所

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2021年年度股东大会之

## 律师见证法律意见书



北京市炜衡（苏州）律师事务所

地址：苏州工业园区水坊路36号C23幢 电话：0512-67629008

二〇二二年五月

北京  
文

北京市炜衡（苏州）律师事务所  
关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司  
2021年年度股东大会之  
律师见证法律意见书

致：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

北京市炜衡（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2022年5月16日召开的公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现行法律、法规的要求发表法律意见。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，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的全部文件资料，所提供的文件资料 and 陈述均符合真实、准确、完整的要求，无重大遗漏和误导性陈述，有关副本和

一  
市  
件



复印件分别与正本和原件一致。

本所仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否合法合规发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的与本次股东大会有关文件、资料进行核查验证和现场见证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现，出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2022年4月21日，公司召开第二届董事会第四次会议，决定于2022年5月16日召开公司2021年年度股东大会。

2. 2022年4月23日，公司在中国证监会指定的信息披露网站和媒体发布了《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，就本次股东大会的基本情况、召开时间及地点、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

3. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

4. 本次股东大会的现场会议于2022年5月16日14点00分在苏州市吴中区尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事会秘书张雨文先生主持。

5. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。

经审查,本次股东大会经公司第二届董事会第四次会议决定召开,并履行相应通知和公告程序。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与公告一致。

本所律师认为,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、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格及会议召集人资格

### 1. 参加现场会议的股东

经查验,出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人,代表股份 60,832,297 股,占公司表决权股份总数的比例为 50.5181%,均为股权登记日收市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公司股东或其授权委托的代理人。

经核查出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、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及代理人均具有合法有效的资格。

### 2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络数据,本次股东大会参加网络投票的股东 16 人,代表股份 11,314,414 股,占公司表决权股份总数的比例为 9.3960%,通过网络投票系统参加表决的股东,其身份资格已经由



上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证，本所无法对通过网络投票系统进行投票的股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为出席本次股东大会网络投票的人员资格合法有效。

3. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

4. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，公司本次股东大会的议案表决结果如下：

#### 1、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

#### 2、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股

份总数的 0%。

表决结果为通过。

### 3、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

### 4、《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

### 5、《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 5,248,360 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

表决结果为通过。

### 6、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股



份总数的 0% 。

中小投资者表决结果：同意 5,248,360 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

表决结果为通过。

#### **7、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 5,248,360 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

表决结果为通过。

#### **8、《关于公司预计2022年日常关联交易的议案》**

该项议案总有效表决股份数为 23,028,659 股。同意 23,028,659 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 5,248,360 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份的 0%。

表决结果为通过。

本议案涉及关联交易事项，关联股东左昱昱、左晶进行了回避表决。

#### **9、《关于 2022 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》**

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 71,252,455 股，占出

出席会议的股东所持有表决权股份总数的 98.7605%；反对 894,256 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 1.2395%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

#### 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

#### 11、《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

该项议案总有效表决股份数为 72,146,711 股。同意 72,146,711 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果为通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会就列入议事日程的议案逐项进行了表决，其中议案5、议案10属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权三分之二以上通过；其他审议议案为普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持有表决权股份数的二分之一以上通过，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 四、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、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，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。

本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市炜衡（苏州）律师事务所关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2021年年度股东大会之律师见证法律意见书》的签章页）

见证律师：



顾培君



施梦娇

北京市炜衡（苏州）律师事务所



2022年5月16日