

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
电话：571-89838088 传真：571-89838099
邮编：310020

上海锦天城（杭州）律师事务所
关于浙江润阳新材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：浙江润阳新材料科技股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江润阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2022 年 4 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定报刊及网站刊登《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已

达 20 日。

本次股东大会于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 在浙江省湖州市长兴县李家巷公司综合楼 2 楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

公司董事长未能出席本次股东大会并主持会议，已由半数以上董事共同推举董事王光海进行主持，符合《公司法》第一百零一条、《公司章程》第六十八条规定。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签章及授权委托书，通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权股份 54,773,560 股，占上市公司总股份的 54.7736%；根据深圳证券交易所交易系统、互联网系统网络表决结果，通过网络投票的股东及股东代理人 26 人，代表有表决权股份 2,731,800 股，占上市公司总股份的 2.7318%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 33 人，代表有表决权股份 57,505,360 股，占上市公司总股份的 57.5054%。

其中，股东张镛和宁波梅山保税港区明茂投资管理合伙企业（有限合伙）均委托王光海进行表决。

以上股东均为截至 2022 年 5 月 11 日下午收市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公司股东。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法、有效。

2、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 30 人，代表有表决权股份 11,597,720 股，占公司表决权股份总数的 11.5977%。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

3、出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法、有效。

三、本次股东大会审议的内容

- 1、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
- 3、审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- 5、审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
- 6、审议《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
- 7、审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 8、审议《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》
- 9、审议《关于 2022 年度担保额度预计的议案》
- 10、审议《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》
- 11、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
- 12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》
- 13、审议《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
- 14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

- 16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 17、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 18、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 19、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：

1、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0

股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议《关于2022年度担保额度预计的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11、审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

同意57,505,360股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,597,720股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议议案，应当经过出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。

13、审议《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

17、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

18、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

19、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意57,490,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9743%；反对14,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0257%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意11,582,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8724%；反对14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1276%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于浙江润阳新材料科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（杭州）律师事务所

经办律师：_____

劳正中

负责人：_____

经办律师：_____

马茜芝

许洲波

2022 年 5 月 18 日