

浙江浙经律师事务所

关 于

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

之

法律意见书



浙江浙经律师事务所

浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 A 座 25 楼

电话: (+86)(571)85151338 传真: (+86)(571)85151513

网址: <http://www.zjlawfirm.com>

二〇二二年十月

**浙江浙经律师事务所关于  
浙江帕瓦新能源股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会之  
法律意见书**

致：浙江帕瓦新能源股份有限公司

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）上午 9 时 30 分在浙江帕瓦新能源股份有限公司会议室召开。浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派唐满律师、江鹏飞律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于 2022 年 9 月 21 日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004），公司董事会已于会议召开十五日前以公告方式通知各股东关于召开 2022 年第三次临时股东大会的相关事宜。

公司发布的上述会议通知载明了会议的召集人、时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议于 2022 年 10 月 10 日在浙江帕瓦新能源股份有限公司会议室如期召开，经审查，本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。

本次股东大会提供网络投票方式，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 10 月 10 日上午 9:15—9:25，  
9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间  
为：2022 年 10 月 10 日上午 9:15—下午 15:00。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及上交所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会的股东及股东代表共

【11】人，代表股份【55,576,012】股，占公司表决权股份总数的【41.3579】%。其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代表【7】人，代表股份【55,573,512】股，占公司表决权股份总数的【41.3561】%；

(2) 通过网络投票方式参加会议的股东【4】人，代表股份【2500】股，占公司表决权股份总数的【0.0019】%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上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上交所信息网络有限公司验证其身份。

## 2、出席及列席现场会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案（公告的议案名称有笔误，但不影响议案的实质内容），采用现场投票和网络投票相



结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表、监事代表及本所律师对现场会议表决进行了计票、监票和见证。

根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的见证以及上交所信息网络有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下：

1.00、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事（采用累积投票制），表决结果为：

1.01关于选举王振宇先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,187】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9967】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,187】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9731】%；

1.02关于选举王苗夫先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,277】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9969】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,277】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9744】%；

1.03关于选举王宝良先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,211】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9968】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,211】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9734】%；

1.04关于选举张宝先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,107】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9966】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,107】股，占出席本次

股东大会中小股东所持股份的【99.9719】%；

1.05关于选举姚挺先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,098】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9966】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,098】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9718】%；

1.06关于选举钱晓枫先生为公司第三届董事会非独立董事

同意【55,574,085】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9965】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,085】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9716】%。

2.00、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事（采用累积投票制），表决结果为：

2.01关于选举郑诗礼先生为公司第三届董事会独立董事

同意【55,574,018】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9964】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,018】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9706】%；

2.02关于选举刘玉龙先生为公司第三届董事会独立董事

同意【55,574,019】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9964】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,019】股，占出席本次股东大会中小股东所持股份的【99.9706】%；

2.03关于选举邓超先生为公司第三届董事会独立董事

同意【55,574,023】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9964】%；

其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,023】股，占出席本次

股东大会中小股东所持股份的【99.9706】%。

3.00、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事（采用累积投票制），表决结果为：

3.01关于选举陈怀义先生为公司第三届监事会非职工代表监事  
同意【55,574,015】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9964】%；  
其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,015】股，占出席本次  
股东大会中小股东所持股份的【99.9705】%；

3.02关于选举邓鹏先生为公司第三届监事会非职工代表监事  
同意【55,574,015】股，占出席会议所有股东所持股份的【99.9964】%；  
其中中小股东的表决情况为：同意【6,774,015】股，占出席本次  
股东大会中小股东所持股份的【99.9705】%。

经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：浙江帕瓦新能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。


**【以下无正文，为签章页】**




(以下无正文,为《浙江浙经律师事务所关于浙江帕瓦新能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



负责人:   
唐 满

经办律师:   
唐 满

经办律师:   
江鹏飞

2022年10月10日