



金道律师事务所  
BRIGHTEOUS LAW FIRM

杭州 · 宁波 · 杭州钱塘区 · 绍兴 · 台州 · 温州 · 湖州 · 衢州  
Hangzhou · Ningbo · Qiantang Area · Shaoxing · Taizhou · Wenzhou · Huzhou · Quzhou  
www.zjblf.com

浙江金道律师事务所  
关于杭州聚合顺新材料股份有限公司  
2022 年年度股东大会的

法律意见书



浙江金道律师事务所  
ZHEJIANG BRIGHTEOUS LAW FIRM

地址：杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 楼 9-12 层 邮编：310012

电话：0571-87006666 传真：0571-87006661

网址：www.zjblf.com

二〇二三年四月



## 浙江金道律师事务所

### 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司

### 2022 年年度股东大会的

### 法律意见书

#### 致：杭州聚合顺新材料股份有限公司

浙江金道律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 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《杭州聚合顺新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司 2022 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公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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有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

（一）经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司董事会提议并召集的。2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于



2023年4月27日召开公司2022年年度股东大会。公司已于2023年4月7日在上海证券交易所网站刊登《关于召开2022年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议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。

(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会于2023年4月27日下午14:00在浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号杭州聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月27日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2023年4月27日9:15-15:00。公司向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。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

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、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和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、2023年4月24日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、本所律师；
- 4、其他人员。

截至股权登记日2023年4月24日，公司总股本为315,556,970股。经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，共计代表有表决权股份133,412,504股，约占公司总股本的42.2784%（本法律意见书中保留四位小数，若有尾差系四舍五入所致）。其中，出席现场会议的股东及股东代表共计8人，共计代表有表决权股份121,643,188股，约占公司总股本的38.5487%；根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结



束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东共计为 5 人，代表有表决权股份 11,769,316 股，约占公司总股本的 3.7297%。通过网络投票参加表决的股东资格，上证所信息网络有限公司已经对其身份进行了验证。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合有关法律、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和表决。

### 三、本次股东大会审议的内容

本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《关于2022年度董事会工作报告》
- 2、《关于2022年度监事会工作报告》
- 3、《关于2022年度财务决算报告》
- 4、《关于2022年年度报告及摘要》
- 5、《关于2022年度利润分配预案》
- 6、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 7、《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- 9、《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬考核方案的议案》
- 10、《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》
- 11、《关于修订<公司章程>的议案》
- 12、《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>等8项制度的议案》
  - 12.01 《股东大会议事规则》
  - 12.02 《董事会议事规则》



- 12.03 《募集资金管理制度》
- 12.04 《独立董事工作制度》
- 12.05 《关联交易管理制度》
- 12.06 《对外投资管理制度》
- 12.07 《对外担保管理制度》
- 12.08 《防范实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》
- 13、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
- 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经本所律师审核，公司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公告中所列明的审议事项相一致，本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采用记名方式就本次会议通知中列明的以下议案进行了审议和表决，并当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次会议第 5、6、7、8、9、10、11、14 项议案为特别决议议案和属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决应当单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。

其中，出席会议的傅昌宝、温州市永昌贸易有限公司、温州永昌控股有限公司、傅永宾、毛新华对本次股东大会审议的关联事项相关议案（议案 9）的表决进行了回避。

根据表决结果，本次会议审议的上述议案获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序符合《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，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 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序等均符合《公司法》《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《浙江金道律师事务所关于杭州聚合顺新材料股份有限公司  
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

浙江金道律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

吴海珍

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

王全明

田志伟

出具时间： 年 月 日