

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

浙江华洋赛车股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

金沪法意[2024]第 104 号

**JT&N** 金诚同达律师事务所  
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层

电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288 转 1018

北京金诚同达（上海）律师事务所  
关于浙江华洋赛车股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

金沪法意[2024]第 104 号

**致：浙江华洋赛车股份有限公司**

北京金诚同达（上海）律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王成律师、王起杭律师（以下简称“本所律师”）参加了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。

依据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了见证和核验。

本所律师根据中国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项出具如下法律意见：

## 一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2024年4月26日召开董事会会议，决议于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月29日在指定披露媒体上公告了《浙江华洋赛车股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。公告载明了本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项。

### （一）会议召集人

公司董事会。

### （二）会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

### （三）现场会议召开时间、地点

现场会议于2024年5月20日上午10:00在公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点与公告的《会议通知》一致。

### （四）网络投票时间

通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行投票的起止时间为：2024年5月19日15:00至2024年5月20日15:00。

经查验，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》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年5月14日下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体普通股股东，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，所持具有表决权的股份数为 41,957,608 股，占公司具有表决权股份总数的 74.97%。根据公司提供的中国结算提供的数据，通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0 名，所持具有表决权的股份数为 0 股，占公司具有表决权股份总数的 0%。

经查验，出席本次股东大会的中小股东共 0 名，所持具有表决权的股份数为 0 股，占公司具有表决权股份总数的 0%

经查验，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。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中国结算验证其身份。

## （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东或股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

综上，本所律师认为，出席或列席本次股东大会人员的资格均合法、有效，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的议案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

议案六：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案七：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

议案八：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

议案九：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案十：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

议案十一：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

议案十二：《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

议案十三：《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》

议案十四：《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

议案十五：《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案十六：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案十七：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

议案十八：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

议案十九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

上述议案七、八、十一、十六、十七属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并披露；上述议案十五为特别决议事项，均须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述议案十一、十三为关联交易议案，关联股东应回避表决；上述议案十六、十七、十八为采用

累积投票制议案。

经查验，本次股东大会所审议事项与《会议通知》中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对《会议通知》中列明的事项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了计票、监票和验票并当场公布现场投票的表决结果。

网络投票结束后，中国结算提供了本次股东大会网络投票的数据，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案三：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案四：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案五：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对

0股，弃权0股。

议案六：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

同意41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案七：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%；反对0股，弃权0股。

议案八：《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

同意41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%；反对0股，弃权0股。

议案九：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

同意41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案十：《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

同意41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

议案十一：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

同意17,044,723股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；反对0股，弃权0股。其中，中小股东同意0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0%；反对0股，弃权0股。

股东戴继刚、缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

议案十二：《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十三：《关于公司 2024 年度董监高薪酬的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

出席会议的全体股东均为关联方，若出席会议的全体股东回避表决将导致该议案无法审议，不能形成有效决议的情况，故出席会议的全体股东均不回避表决，不回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。

议案十四：《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十五：《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十六：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(1) 选举戴继刚为第四届董事会非独立董事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 选举戴鹏为第四届董事会非独立董事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数

的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 选举陈钧为第四届董事会非独立董事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 选举任宇为第四届董事会非独立董事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 选举张堂忠为第四届董事会非独立董事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十七：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》

(1) 选举吴芃为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 选举向阳为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 选举刘欣为第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。其中，中小股东同意 0 股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 0%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十八：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

(1) 选举齐长雨为第四届监事会监事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 选举卢雅为第四届监事会监事

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案十九：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意 41,957,608 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

本次股东大会审议通过了上述全部议案。

经查验，本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果合法、有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序、表决方式和表决结果合法有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《北京金诚同达(上海)律师事务所关于浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京金诚同达(上海)律师事务所(盖章)



负责人:

叶乐磊:

经办律师:

王成:

王起杭:

日期: 2024年5月20日