

上海市锦天城律师事务所  
关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司  
2018 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：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 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》）、《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《浙江嘉澳环保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，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、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 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、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。

本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 25 日在桐乡经济开发区公司会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 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具体时间为 2019 年 3 月 25 日 9:15-15:00。

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》、《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

### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 44,950,000 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 61.2774%，其中：

#### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份 41,300,000 股，占公司股份总数的 56.3016%。

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、参加网络投票的股东

根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表有表决权股份 3,650,000 股，占公司股份总数的 4.9758%。

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验证其身份。

### （二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

### 三、 本次股东大会审议的议案

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

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和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年财务报告报出的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占

有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（五）审议通过《关于审议 2018 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（六）审议通过《关于审议 2019 年度财务预算报告的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（七）审议通过《关于审议 2018 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（八）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（九）审议通过《关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（十）审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

(十一) 审议通过《关于审议 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》。

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

(十二) 审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

(十三) 审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》。

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

(十四) 审议通过《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》。

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

(十五) 逐项审议通过《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》。

**15.01 审议通过《本次发行的面值和种类》。**

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.02 审议通过《本次发行的发行方式和发行时间》。**

表决结果:

同意: 44,950,000 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占

有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.03 审议通过《本次发行的发行数量》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.04 审议通过《本次发行的发行对象及认购方式》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.05 审议通过《本次发行向原股东配售安排》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.06 审议通过《本次发行价格及定价原则》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.07 审议通过《本次发行的限售期及上市安排》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.08 审议通过《本次发行募集资金金额及用途》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.09 审议通过《本次发行的上市地点》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.10 审议通过《本次发行前的滚存未分配利润安排》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.11 审议通过《本次发行决议的有效期》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.12 审议通过《本次发行未导致公司控制权发生变化》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**15.13 审议通过《本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（十六）审议通过《关于<浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案>的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

**（十七）审议通过《关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。**

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（十八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（十九）审议通过《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（二十）审议通过《关于制定<浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（二十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

（二十二）审议通过《关于聘请本次公开增发 A 股股票相关中介机构的议案》。

表决结果：

同意：44,950,000 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占有效表决股份总数的 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》、《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合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 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》、《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《上海市锦天城律师事务所关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

顾功耘



经办律师：\_\_\_\_\_

李良琛

经办律师：\_\_\_\_\_

凌霄

2019年3月25日