

北京大成（上海）律师事务所
关于浙江瀚叶股份有限公司
2018 年年度股东大会的

法律意见书

大成证字[2019]第 069 号

大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所

www.dentons.cn

上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 15 层/16 层 (200120)
15th/16th Floor, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M),
Pudong New Area, Shanghai 200120, China
Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866

大成 DENTONS

北京大成（上海）律师事务所
关于浙江瀚叶股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

大成证字[2019]第 069 号

致：浙江瀚叶股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标

准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集人及召集程序

本次股东大会由公司第七届董事会提议并召集，2019年4月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于2019年4月23日在上海证券交易所官方网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场会议（为表述方便，以下简称“现场”）和网络投票的方式召开。

2019年5月13日下午13:00，本次股东大会于浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室召开，由于公司董事长沈培今今天因工作原因无法现场出席本次股东大会，根据《公司章程》规定由公司副董事长孙文秋主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2019年5月13日——2019年5月13日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13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系统投票的具体时间为2019年5月13日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席和列席对象为：

1.于股权登记日2019年5月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司部分董事、监事和高级管理人员。

3.本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共10人，代表股份合计981,063,857股，占公司总股本3,138,640,149股的31.2576%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经现场查验，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共3人，所代表股份共计980,878,957股，占上市公司总股份的31.2517%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据公司所提供的资料，通过网络投票的股东7人，代表股份184,900股，占上市公司总股份的0.0059%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代理人共计9人，代表股份3,029,030股，占上市公司总股份的0.0965%。其中现场出席2人，代表股份2,844,130股；通过网络投票7人，代表股份184,900股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规

定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”), 提请本次股东大会审议的议案为:

序号	议案名称
1	2018年度董事会报告
2	2018年度监事会报告
3	2018年度财务决算报告
4	2018年度利润分配预案
5	关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
6	关于计提资产减值准备的议案
7	2018年年度报告及摘要
8	关于申请银行借款综合授信额度的议案
9	关于为子公司提供担保的议案
10	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案
11	关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案
	11.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
	11.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
	11.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
	11.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
	11.05 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
	11.06 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
	11.07 公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
	11.08 公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
	11.09 公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项
	11.10 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项

	11.11 公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
	11.12 公司与英格瓷（浙江）铝业公司发生的日常关联交易事项
	11.13 公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项
12	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
13	关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
14	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

上述议案4、议案13及议案14为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十四项，其中议案11分为13项小议案逐项表决，表决结果如下：

议案名称	投票情况	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1. 《2018年度董事会报告》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
2. 《2018年度监事会报告》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
3. 《2018年度财务决算报告》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
4. 《2018年度利润分配预案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
5. 《关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%

	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
6.《关于计提资产减值准备的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
7.《2018年年度报告及摘要》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
8.《关于申请银行借款综合授信额度的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
9.《关于为子公司提供担保的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
10.《关于续聘天健会计师事务所	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%

所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案》	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.00.《关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案》							
11.01.《公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.02.《公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.03.《公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	979,036,627	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	979,220,727	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.04.《公司与升华集团德清奥	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%

华广告有限公司发生的日常关联交易事项》	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.05.《公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.06.《公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.07.《公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.08.《公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%

关联交易事项》	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.09.《公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.10.《公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	979,036,627	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	979,220,727	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.11.《公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	979,036,627	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	979,220,727	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.12.《公司与英格瓷（浙江）铝业有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	979,036,627	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	979,220,727	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%

	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
11.13.《公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项》	现场投票情况	979,036,627	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	979,220,727	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
12.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	现场投票情况	979,877,157	99.9864%	1,001,800	0.1022%	0	0.0000%
	网络投票情况	132,900	0.1356%	52,000	0.0530%	0	0.0000%
	合计	980,010,057	99.8926%	1,053,800	0.1074%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	132,900	11.1991%	1,053,800	88.8009%	0	0.0000%
13.《关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.0001%	0	0.0000%
	中小股东投票情况	1,185,900	99.9326%	800	0.0674%	0	0.0000%
14.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订<公司章程>相关条款的议案》	现场投票情况	980,878,957	99.9812%	0	0.0000%	0	0.0000%
	网络投票情况	184,100	0.0187%	800	0.0001%	0	0.0000%
	合计	981,063,057	99.9999%	800	0.4327%	0	0.0000%

上述审议的议案4、议案13及议案14为特别决议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，满足《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的要求。

本次股东大会审议的议案11.03、11.10、11.11、11.12、11.13涉及关联股东沈德堂回避表决。

本次股东大会审议的议案4、议案5、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

根据表决情况，上述十四项议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(上海)律师事务所关于浙江瀚叶股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成(上海)律师事务所 (盖章)



负责人:


陈峰

经办律师:


范建红 律师

经办律师:


徐丽仙 律师

2019年5月13日