
上海市锦天城律师事务所
关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会的



ALLBRIGHT
LAW OFFICES
锦天城

上海市锦天城律师事务所

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：（8621）20511000 传真：（8621）20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书

01G20200645-1

致：浙江海盐力源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”）接受浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2019 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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江海盐力源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，本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及本法律意见书出具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，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了充分的核查和验证，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。

公司保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、遗漏之处。

在本法律意见中，本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果的合法有效性，以及出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以公告。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、法规、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，出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司于2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《浙江海盐力源环保科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》(以下简称“股东大会通知公告”),股东大会通知公告中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等内容。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,其中:

(1)公司本次股东大会现场会议于2020年4月20日10:00(星期一)在位于上海市嘉定区马陆镇胜辛南路1968号2栋101室会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。

(2)网络投票起止时间为2020年4月19日15:00—2020年4月20日15:00。登记在册的股东可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对有关议案进行投票表决,通过登录中国结算网上营业厅(<https://inv.chinaclear.cn/>)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

经验证,本次股东大会召开的时间、地点及其他相关事项与会议通知披露的一致;本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代表

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及中国结算提供的数据,参与本次股东大会的股东及股东代表为33名,代表有表决权的股份6,267.40万

股，占公司股份总数的 78.15%。（其中：出席现场会议的股东或委托代理人 18 名，代表有表决权的股份 4,234.60 万股，占公司股份总数的 52.80%；通过网络投票系统进行表决的股东共计 15 名，代表有表决权的股份 2,032.80 万股，占公司股份总数的 25.35%）。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

现场参会及网络投票的中小股东（或股东代理人）（除公司董事、监事、高管及其关联方，以及单独或合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 20 名，代表公司有表决权的股份总数 1955.40 万股，占公司有表决权的股份总数的 24.38%。

2、出席本次股东大会的其他人员

经查验，出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事及高级管理人员；本所律师列席本次会议。

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，召集人资格符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，合法有效。

本所律师认为，出席本次股东大会会议的人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

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，并且与股东大会通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知公告中的议案进行修改的情形。本次股东大会不存在新增议案的情况。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就股东大会通知公告中列明的议案进行了逐项审议，并采取记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案（为尊重中小股东利益，本次股东大会在审议第四项、第七项、第十二至十四项、第十六项、第十九项、第二十一项议案时，对中小股东进行单独计票）：

（一）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（四）审议通过《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（七）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意股数2,834.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

关联股东沈万中对于该议案回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（九）审议通过《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份

总数的 0 %。

(十) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(十一) 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(十二) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(十三) 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(十四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份

总数的 0 %。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（十六）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（十七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（十八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项进行承诺并接受约束的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理公司申请首

次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（二十）审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（二十一）审议通过《关于确认公司 2017-2019 年度关联交易的议案》

表决结果：同意股数 2,834.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

关联股东沈万中对于该议案回避表决。

（二十二）审议通过《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

（二十三）审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十四) 审议通过《〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十五) 审议通过《关于制定〈董事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十六) 审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十七) 审议通过《关于制定〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十八) 审议通过《关于制定〈重大经营决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 6,267.40 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的 0 %。

(二十九) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三十）审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三十一）审议通过《关于制定〈股东大会网络投票实施细则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三十二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三十三）审议通过《2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

（三十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

(三十五) 审议通过《关于制定〈监事会议事规则（草案）〉的议案》

表决结果：同意股数6,267.40万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的100%；反对股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%；弃权股数0万股，占该次股东大会对该项议案有表决权股份总数的0%。

上述议案中，部分议案涉及影响中小股东利益的重大事项，该等议案的中小股东的表决情况（非累计投票议案适用）单独计票情况如下：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份 (万股)	比例	股份 (万股)	比例	股份 (万股)	比例
(四)	《2019年度利润分配预案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(七)	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《关于公司申请首次公开发行股票并上市方案的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(十四)	《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股份 (万股)	比例	股份 (万股)	比例	股份 (万股)	比例
(十六)	《关于公司首次公开发行股票并在上市后三年分红回报规划的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(十九)	《关于提请股东大会授权董事会全权负责办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%
(二十一)	《关于确认公司2017-2019年度关联交易的议案》	1955.40	100%	0	0%	0	0%

根据表决情况，上述三十五项议案均获得股东大会审议通过，并已对涉及影响中小股东利益的重大事项对中小股东表决情况单独计票。


本所律师认为，本次股东大会审议的议案经出席会议的有表决权股东审议并表决通过。本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

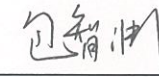
五、结论意见

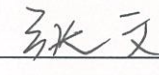
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

(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海盐力源环保科技股份有限公司 2019 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: 
包智渊

经办律师: 
张 文

2020 年 4 月 21 日