浙江天册律师事务所

关于红相股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111　传真：0571 8790 1500

http://www.tclawfirm.com

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江天册律师事务所

关于红相股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2020H1849 号

致：红相股份有限公司

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、规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的委托，指派本所律师出席了红相股份2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供红相股份2020年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随红相股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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，对红相股份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2020年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于 2020 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事项等。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集。

（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2020 年 9 月 24 日（星期四）下午 14：30，召开地点为厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露，公司本次股东大会由公司董事会召集，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

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、截至股权登记日 2020 年 9 月 17 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（一）出席会议的股东及股东代理人

经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明等文件，并根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东或其授权代表共计 14 人，共计代表股份 194,531,848 股，占股权登记日红相股份股本总额的 54.2868%。其中：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席本次股东大会现场会议的股东或其授权代表共计 5 人，代表股份 148,739,780 股，占股权登记日红相股份股本总额的 41.5079%；

通过网络进行投票的股东共计 9 人，代表股份 45,792,068 股，占股权登记日红相股份股本总额的 12.7789%。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人以及公司聘请的律师。

本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由信息公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2、逐项审议《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01 整体方案

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

发行股份及支付现金购买资产方案

2.02 交易对方

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

2.03 标的资产

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.04 交易价格及定价依据

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 对价支付方式

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 发行对象及发行方式

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 发行股份数量

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 股份锁定期

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 拟上市的证券交易所

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 194,531,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 778,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 滚存利润分配

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.13 过渡期间损益归属

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.15 决议的有效期限

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

发行股份募集配套资金方案

2.16 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.17 发行方式

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.18 发行价格及定价原则

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.19 发行对象

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.20 发行数量

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.21 锁定期安排

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.22 拟上市地点

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.23 募集资金用途

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

2.24 决议的有效期限

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

3、审议《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

5、审议《关于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

6、审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631％。

7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631％。

8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631％。

9、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

10、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

11、审议《关于本次募集配套资金符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）>规定条件的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

12、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条、第九条规定的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

13、审议《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

14、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

15、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

16、审议《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>及<利润补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

17、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

18、审议《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

19、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

20、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

21、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631%。

22、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 194,524,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。

中小股东表决结果：同意 771,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0369％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9631％。

本次会议审议的全部议案均为特别决议，根据表决结果，全部议案均经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、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：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《红相股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书出具日期为2020年9月24日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为TCYJS2020H1849号《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

浙江天册律师事务所

负责人： 章靖忠

签署：_____

经办律师：李鸣

签署：_____

经办律师：陈弘艳

签署：_____

年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn