

**浙江六和律师事务所关于
浙江双飞无油轴承股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书**

浙六和法意（2021）第 0056 号

致：浙江双飞无油轴承股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，浙江六和律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双飞无油轴承股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。

在本法律意见书中，本所律师根据《上市公司股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据我国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集程序

2020 年 12 月 29 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 13 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2020 年 12 月 31 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于变更 2021 年第一次临时股东大会召开时间的议案》，因部分董事出于日程安排调整原因不

能按期出席，董事会决定将公司 2021 年第一次临时股东大会召开日期变更为 2021 年 1 月 18 日。

2020 年 12 月 31 日，公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2、本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2021 年 1 月 18 日（星期一）14:30 在浙江省嘉善县干窑镇宏伟北路 18 号公司会议室召开，本次现场会议由董事长周引春先生主持。

除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 1 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知公告的时间、地点、方式一致。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师查验本次股东大会股权登记日（2021 年 1 月 11 日）的公司股东名册及现场出席本次股东大会的股东的身份证明文件、证券账户卡、授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 10 名，代表公司股份数为 72,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 71.2421%。

根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东大会网络投票统计数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 1 名，代表公司股份数为 3,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0034%。

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 11 名，代表公司股份数为 72,003,500 股，占公司有表决权股份总数的 71.2454%。其中，出席会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)共4名,代表公司股份数为7,803,500股,占公司表决权股份总数的7.7213%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员除股东及股东代表(或代理人)外,还包括公司董事、监事、董事会秘书以及本所律师,公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会,其具备召集本次股东大会的资格。

经验证,本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

1、表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代表(或代理人)以记名投票方式就会议通知中列明的议案进行了表决,并由两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场投票和网络投票的统计结果,宣布了本次股东大会各议案的表决情况及表决结果。

2、表决结果

根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果,本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案,具体情况如下:

(1) 《关于变更会计事务所的议案》

表决结果：72,000,100 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9953%；3,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0047%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,800,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9564%；反对 3,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0436%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获通过。

（2）《关于增加公司与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司 2020 年度日常交易预计额度的议案》

表决结果：15,240,100 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9777%；3,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0223%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,760,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8770%；反对 3,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1230%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

因股东周引春、顾美娟与嘉善超盛五金材料股份有限公司、嘉兴捷行无油轴承有限公司的实际控制人存在亲属关系，股东周引春、顾美娟、嘉善顺飞股权投资管理有限公司、嘉善腾飞股权投资管理有限公司回避了该项议案的表决。

本议案获通过。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江双飞无油轴承股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

浙江六和律师事务所

负责人：_____

郑金都

经办律师：_____

孙 芸

王恺煜

2021 年 1 月 18 日