

国浩律师（上海）事务所

关 于

上海丰华（集团）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

之

见证法律意见书



上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041
23-25/27F, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2021 年 1 月

国浩律师（上海）事务所
关于上海丰华（集团）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会之见证法律意见书

致：上海丰华（集团）股份有限公司

上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 28 日 14 时 30 分在重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派罗端律师、黄靖渝律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2021 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2021 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司召开本次 2021 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日

以前在上海证券交易所等发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2021年1月28日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月28日上午9:15至9:25, 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）本次会议于2021年1月28日14时30分在重庆市两江新区黄山大道重庆渝商国际大酒店会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表公司股份62,901,231股。

2、网络投票股东

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数3人，代表股份30,425股。

3、出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。公司董事吴李锋先生、独立董事陈正生先生、贺蓄芳先生因公务未出席本次会议。

4、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

1 关于修改《公司章程》的议案

本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意62,901,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%；反对30,425股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。

2 关于增补公司董事的议案

2.01 增补李鹏翱先生为公司第九届董事会董事的议案

本议案采用累积投票方式进行表决。

表决情况：同意62,901,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。李鹏翱先生当选为公司第九届董事会董事。

2.02 增补汪三明先生为公司第九届董事会董事的议案

本议案采用累积投票方式进行表决。

表决情况：同意62,901,331股，占出席会议有表决权股份总数的99.9518%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。汪三明先生当选为公司第九届董事会董事。

3 关于增补公司独立董事的议案

3.01 增补秦进先生为公司第九届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票方式进行表决。

表决情况：同意62,901,231股，占出席会议有表决权股份总数的99.9516%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。秦进先生当选为公司第九届董事会独立董事。

3.02 增补赵恒民先生为公司第九届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票方式进行表决。

表决情况：同意62,901,331股，占出席会议有表决权股份总数的99.9518%；反对0股；弃权0股。

表决结果：本议案获通过。赵恒民先生当选为公司第九届董事会独立董事。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海丰华（集团）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的见证法律意见书签署页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：李强

Handwritten signature of Li Qiang in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师：罗端

Handwritten signature of Luo Duan in black ink, positioned above a horizontal line.

经办律师：黄靖渝

Handwritten signature of Huang Jingyu in black ink, positioned above a horizontal line.

2021年 1 月 28 日