



北京天达共和（杭州）律师事务所

关于

浙江菲达环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的 法律意见书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

北京天达共和（杭州）律师事务所（下称“本所”）接受浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“菲达环保”）的委托，指派黄维敏、唐甜甜律师（下称“本所律师”）出席菲达环保 2022 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票细则》”）、《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（试行）》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，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，并承担相应法律责任。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由菲达环保董事会根据 2021 年 12 月 15 日召开的第八届董事

会第三次会议决议召集，菲达环保董事会已于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、联系电话和联系人等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会于 2022 年 1 月 5 日（星期三）14:30 在浙江诸暨市望云路 88 号菲达环保公司总部召开，会议由董事长吴东明先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

本次股东大会通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

本次股东大会的召集人为菲达环保董事会。

菲达环保董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：

出席本次股东大会的股东（含代表）共 22 名，持股数 238,745,298 股，占菲达环保总股本的 43.6140%。

其中，现场出席本次股东大会的股东（包括代理人）共 3 名，该等股东持有

及代表的股份总数为 237,142,798 股，占菲达环保总股本的 43.3213%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 19 名，代表股份 1,602,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6712%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的还有菲达环保的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以现场和网络投票方式逐项进行了表决，现场表决时由本所律师、股东代表、监事代表按照《公司法》《股东大会规则》和菲达环保《公司章程》的规定进行计票和监票。现场会议当场宣布表决结果，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。

（二）表决结果

本次股东大会审议了以下议案：

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金有关条件的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权

中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 本次交易的整体方案

(1) 发行股份购买资产

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(2) 募集配套资金

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(3) 交易方案调整相关事项说明

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2.2 发行股份购买资产的具体方案

(1) 发行股份的种类、面值及上市地点

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(2) 交易对方

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，

反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(3) 交易价格和定价依据

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(4) 对价支付方式

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权

中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(5) 定价基准日

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(6) 发行价格

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(7) 发行股份的数量

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(8) 本次交易中股份发行价格调整机制

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(9) 锁定期安排

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表

决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(10) 过渡期间损益归属

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(11) 滚存未分配利润安排

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(12) 决议有效期

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

2.3 募集配套资金的具体方案

(1) 募集配套资金的金额及占交易总金额的比例

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

(2) 募集配套资金的股份发行情况

1) 发行股份的种类、面值

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股,

占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

2) 发行对象和发行方式

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

3) 定价基准日

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

4) 发行价格

表决情况：

同意 97,882,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6466%，反对 347,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.3534%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,255,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 78.3414%；反对 347,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 21.6586%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

5) 发行数量及占本次交易前总股本的比例、占发行后总股本的比例

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

6) 募集资金金额

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，

反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

7) 锁定期安排

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

(3) 募集配套资金用途

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权

中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

3、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

表决情况：

同意 98,164,976 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9337%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0663%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,537,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 95.9378%；反对 65,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 4.0622%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

4、审议《关于〈公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

6、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

7、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》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

8、审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉〈盈利预测补偿协议〉的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

9、审议《关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

11、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有效性说明的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

12、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》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

13、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%, 反对 32,500 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 1,570,100 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%; 反对 32,500 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上, 关联股东已回避表决, 议案审议通过。

14、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

表决情况:

同意 98,197,576 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%,

反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

15、审议《关于提请股东大会批准控股股东杭州钢铁集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

16、审议《关于本次交易未摊薄即期回报的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表

决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：

同意 98,197,576 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9669%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0331%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 1,570,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 97.9720%；反对 32,500 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 2.0280%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

18、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

表决情况：

同意 238,712,798 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9863%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0137%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

19、审议《关于制定〈公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》

表决情况：

同意 238,712,798 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9863%，

反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0137%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

20、审议《关于公司与浙江菲达华蕴科技发展有限公司签署重大关联交易协议的议案》

表决情况：

同意 238,712,798 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9863%，反对 32,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0137%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

21、审议《关于为诸暨华商进出口有限公司提供担保的议案》

表决情况：

同意 238,680,198 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9727%，反对 65,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0273%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.00%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

(三) 本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，菲达环保本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出



席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。



（本页无正文，为《北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京天达共和（杭州）律师事务所（盖章）



律师事务所负责人： 姚毅

姚毅

经办律师： 黄维敏

黄维敏

唐甜甜

唐甜甜

签署日期：2022年1月5日