

浙江六和律师事务所
关于浙江万里扬股份有限公司
2022年度股东大会的法律意见书

浙六和法意（2023）第624号

致：浙江万里扬股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江万里扬股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称“本所律师”）出席公司于2023年5月15日（星期一）下午13:30在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份有限公司二楼会议室召开的2022年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集和召开的程序

（一）本次股东大会的召集

公司于2023年4月24日召开了第五届董事会第十一次会议，决定于2023年5月15日召开本次股东大会。公司董事会于2023年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别刊载的《浙江万里扬股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》，公司董事会已提前20日以公告方式通知了公司全体股东本次临时股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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。

本次股东大会的现场会议于2023年5月15日下午13:30在浙江万里扬股份有限公司二楼会议室召开，会议由董事长黄河清先生主持。

本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2023年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15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投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

三、关于出席本次股东大会人员的资格

公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳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现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）共计5人，均为2023年5月9日深圳证券交易所交易结束后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股东，该等股东持有及代表的股份总数为496,639,844股，占公司总股本1,312,600,000股的

37.8363%。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和高级管理人员。

根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计7人，代表股份数7,750,349股，占公司总股本1,312,600,000股的0.5905%。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员均具有合法、有效的资格，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

四、本次股东大会的表决方式和程序及决议

（一）表决程序

1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2、网络投票表决程序

公司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网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案4、议案6、议案8、议案9采用中小投资者单独计票。

（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：

1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意504,291,751股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,651,907股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9805%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权95,442股，其中现场投票0股，网络投票95,442股；该项提案获得通过。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意504,291,751股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,651,907股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9805%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权95,442股，其中现场投票0股，网络投票95,442股；该项提案获得通过。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意504,291,751股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,651,907股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9805%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权95,442股，其中现场投票0股，网络投票95,442股；该项提案获得通过。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意504,387,193股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,747,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权0股；该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意67,526,449股、反对3,000股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9956%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的13.3877%。

5、审议通过《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：同意504,291,751股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,651,907股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9805%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权95,442股，其中现场投票0股，网络投票95,442股；该项提案获得通过。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意504,291,751股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,651,907股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9805%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权95,442股，其中现场投票0股，网络投票95,442股；该项提案获得通过。

股；该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意67,431,007股、反对3,000股、弃权95,442股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8542%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的13.3688%。

7、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

表决结果：同意504,387,193股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,747,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权0股；该项提案获得通过。

8、审议通过《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》

表决结果：同意504,387,193股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,747,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权0股；该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意67,526,449股、反对3,000股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9956%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的13.3877%。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意67,526,449股，其中现场投票59,779,100股，网络投票7,747,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9956%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权0股；该项提案获得通过。

其中中小投资者表决情况为：同意67,526,449股、反对3,000股、弃权0股，同意股份数占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9956%，同意股份数占出席会议股东所持有有效表决权总数的99.9956%。

10、《关于补选公司监事的议案》

表决结果：同意504,365,093股，其中现场投票496,639,744股，网络投票7,725,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9950%；反对25,000股，其中现场投票0股，网络投票25,000股；弃权100股，其中现场投票100股，网络投票0股；

该项提案获得通过。

11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意504,387,193股，其中现场投票496,639,844股，网络投票7,747,349股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,000股，其中现场投票0股，网络投票3,000股；弃权0股；该项提案获得通过。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

12、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意498,702,724股，其中现场投票496,639,844股，网络投票2,062,880股，合计占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.8724%；反对5,687,469股，其中现场投票0股，网络投票5,687,469股；弃权0股；该项提案获得通过。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；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。

（以下无正文）

律师事务所负责人签名：郑金都

经办律师签名：张琦、吴媛丽

浙江六和律师事务所

2023年5月15日