

浙江天册律师事务所

关于

杭州和泰机电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会的

法律意见书



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>

浙江天册律师事务所
关于杭州和泰机电股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2023H1600 号

致：杭州和泰机电股份有限公司

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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“和泰机电”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、方梦圆律师参加和泰机电 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅供和泰机电本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随和泰机电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，对和泰机电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，出席了和泰机电本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，和泰机电本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2023 年 10 月 13 日在巨潮资讯网上公告。

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会现场会议召开时间为:2023年10月30日(星期一)下午15:00,召开地点为浙江省杭州市钱塘区江东工业园区青六北路1590-55号公司三楼会议室。经本所律师核查,本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会的网络投票时间为2023年10月30日(星期一)。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10月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年10月30日上午9:15至2023年10月30日下午15:00期间的任意时间。

(三) 根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议案为:

1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
 - (1) 选举徐青先生为公司第二届董事会非独立董事
 - (2) 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事
 - (3) 选举童建恩先生为公司第二届董事会非独立董事
 - (4) 选举孙闻伯先生为公司第二届董事会非独立董事
2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
 - (1) 选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事
 - (2) 选举姚明龙先生为公司第二届董事会独立董事
 - (3) 选举傅建中先生为公司第二届董事会独立董事
3. 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
 - (1) 选举倪慧娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事
 - (2) 选举谭涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4. 《关于修订<公司章程>的议案》;
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
7. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
8. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

综上，本次股东大会召集人资格合法有效，本次股东大会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，符合法律法规和《杭州和泰机电股份有限公司章程》（以下简称“《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》《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 2023 年 10 月 23 日（星期一）下午收市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全体股东及其代理人均有权出席本次股东大会；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 见证律师及其他有关人员。

经公司及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 人，代表的股份数 48,502,900 股，占公司有表决权的股份总数的 75.0043%，其中：

出席现场会议并投票的股东及股东代理人 4 名，代表的股份数为 48,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.9998%；

参加网络投票的社会公众股股东人数 5 名，代表的股份数为 2,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。

本所律师认为，出席本次会议的股东、股东代理人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

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，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会审议的议案进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次会议的议题被列为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者的表决单独计票。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，并已就中小投资者的表决单独计票。

本次会议的表决结果如下：

1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

(1) 选举徐青先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，徐青先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

(2) 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，刘雪峰先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

(3) 选举童建恩先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，童建恩先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

(4) 选举孙闻伯先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，孙闻伯先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

(1) 选举韩灵丽女士为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，韩灵丽女士当选为公司第二届董事会独立董事。

(2) 选举姚明龙先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，姚明龙先生当选为公司第二届董事会独立董事。

(3) 选举傅建中先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 48,500,400 股，傅建中先生当选为公司第二届董事会独立董事。

3. 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

(1) 选举倪慧娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 48,500,400 股，倪慧娟女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

(2) 选举谭涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 48,500,400 股，谭涛先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。

4. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 48,501,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,600 股；弃权 0 股。

5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,501,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,600 股；弃权 0 股。

6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,501,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,600 股；弃权 0 股。

7. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 48,501,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,600 股；弃权 0 股。

8. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 48,501,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 1,600 股；弃权 0 股。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，和泰机电本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（本页以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为编号“TCYJS2023H1600”的《浙江天册律师事务所关于杭州和泰机电股份有限公司 2023 年第三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：_____

承办律师：赵 琰

签署：_____

承办律师：方梦圆

签署：_____

2023 年 10 月 30 日