



北京君合（杭州）律师事务所
关于浙江丰安齿轮股份有限公司
2025 年第二次临时股东会之法律意见书

致:浙江丰安齿轮股份有限公司

北京君合（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）委托，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》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 9 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、浙江丰安齿轮股份有限公司现行有效的《公司章程》；
- 2、公司 2025 年 8 月 29 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》；
- 3、公司 2025 年 8 月 29 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》；
- 4、公司 2025 年 8 月 29 日刊登于北京证券交易所网站的《浙江丰安齿轮股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》”）；
- 5、公司本次股东会股权登记日的股东名册；
- 6、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
- 7、公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
- 8、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9、其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东会相关事项进行了充分地核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025年8月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会。

2025年8月29日，公司以公告形式在北京证券交易所网站等中国证券监

督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2025年9月15日下午15:00在浙江省浦江县恒昌大道618号公司会议室召开。

本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，网络投票时间为2025年9月14日15:00—2025年9月15日15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

基于上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份 4,251.8049 万股，占公司有表决权股份总数 68.3131%。

根据中国结算向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 名，代表有表决权股份 1.0000 万股，占公司有表决权股份总数的 0.0161%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东及其关联方以外的股东（以下简称“中小股东”）共 9 人，代表有表决权股份 1,018.9445 万股，占公司有表决权股份总数的 16.3712%。

综上,出席本次股东会的股东人数共计 19 人,代表有表决权股份 4,252.8049 万股, 占公司有表决权股份总数的 68.3291%。

除上述出席本次股东会人员以外,出席本次股东会现场会议的人员还包括公司全部董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为,出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东会的表决程序

1、本次股东会审议的议案与《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证,本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使了表决权,网络投票结束后,中国结算向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东会的表决结果

经本所律师见证,本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》

2.01 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.02 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.03 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.04 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.05 《关于修订公司<利润分配制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,251.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9765%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 1.0000 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0235%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,017.9445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9019%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 1.0000 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0981%。

2.06 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.07 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.08 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.09 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.10 《关于修订公司<累积投票制管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.11 《关于修订公司<网络投票实施细则>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.12 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.13 《关于新增公司<会计师选聘制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.14 《关于新增公司<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,251.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9765%；反对 1.0000 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0235%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

2.15 《关于新增公司<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》，表决结果如下：

同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄健民》

表决情况：同意 4,252.8049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,018.9445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100%。

根据表决情况，黄健民当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.02 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-张信伟》

表决情况：同意 4,252.3049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9882%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,018.4445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9509%。

根据表决情况，张信伟当选为公司第四届董事会非独立董事。

3.03 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案-黄刚敏》

表决情况：同意 4,253.3049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0118%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,019.4445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0491%。

根据表决情况，黄刚敏当选为公司第四届董事会非独立董事。

4、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-姜新旺》

表决情况：同意 4,252.4049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9906%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,018.5445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9607%。

根据表决情况，姜新旺当选为公司第四届董事会独立董事。

4.02 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-宋深海》

表决情况：同意 4,252.6049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9953%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,018.7445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9804%。

根据表决情况，宋深海当选为公司第四届董事会独立董事。

4.03 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案-黄曼行》

表决情况：同意 4,253.4049 万股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0141%。其中，中小股东的表决情况为：同意 1,019.5445 万股，占出席会议中小股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0589%。

根据表决情况，黄曼行当选为公司第四届董事会独立董事。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）

（此页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》的签署页）

北京君合（杭州）律师事务所

负 责 人：陈旭楠

经办律师：游 弋

经办律师：章元元

年 月 日

（此页无正文，为《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》的签署页）



负 责 人：陈旭楠

游弋

经办律师：游 弋

章元元

经办律师：章元元

2025年9月15日