

上海市锦天城律师事务所关于
浙江信凯科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江信凯科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江信凯科技集团股份有限公司

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（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“信凯科技”或“公司”）的委托，指派本所律师参加信凯科技 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《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》等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。

本法律意见书仅供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信凯科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）根据公司董事会 2025 年 6 月 5 日发布的《浙江信凯科技集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“召开通知”）及其他公告文件，并经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会

已作出相关决议。根据召开通知，本次股东会将于 2025 年 6 月 25 日召开，公司董事会已就召开本次股东会提前 20 日以公告方式向全体股东发出通知。召开通知的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容。

根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
4. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于 2024 年度利润分配的议案》；
6. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》；
7. 《关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
8. 《关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》；
9. 《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》；
10. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；
11. 《关于修订部分公司治理制度的议案》：
 - 11.1 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
 - 11.2 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
 - 11.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
 - 11.4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
 - 11.5 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
 - 11.6 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。

（二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间为：2025年6月25日（星期三），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：2025年6月25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的投票时间为股东会召
开当日9:15-15:00的任意时间。

（三）本次股东会现场会议的召开地点为：浙江省杭州市余杭区仓前街道东
莲街1069号浙江信凯科技集团股份有限公司会议室。

（四）本次股东会的股权登记日为2025年6月18日。

本所律师审核后认为，本次股东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，符合法律法规和公司章程的规定。

二、本次股东会出席现场会议人员的资格

1. 经本所律师查验，出席本次股东会现场会议并进行投票的股东及股东代
理人共计6名，持股数共计70,304,770股，占信凯科技总股本的75.00%。其中
通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供机构验证其股东资格。

2. 出席本次股东会会议的其他人员为公司董事、全体监事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合有关法律法规和公司章程
的规定，合法有效。

三、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东会的召集资格符合《公司法》等法律法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

1. 本次会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐项表决，
并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

2. 本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网
络投票的投票总数的统计数据，并由该公司对其真实性负责。本次股东会合并统

计了现场投票与网络投票的表决结果。

3. 经本所律师查验，提交本次股东会审议的议案均经合法表决通过；涉及特别决议事项的议案已经股东会特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上；对于涉及中小投资者利益的议案，公司已对中小投资者的表决单独计票；对于涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东已回避表决。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为 2025 年 6 月 25 日。

本法律意见书正本两份，无副本。

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江信凯科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所
负责人：沈国权
沈国权

经办律师：张理清

张理清

经办律师：朱怡静

朱怡静

2025年6月25日