

北京植德（上海）律师事务所  
关于浙江正裕工业股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

植德沪(会)字[2022]0009 号

**致：浙江正裕工业股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及浙江正裕工业股份有限公司（以下称“正裕工业”）章程的有关规定，北京植德（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席正裕工业 2021 年年度股东大会（以下称“本次会议”）。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本所律师通过视频方式出席本次现场会议并对本次会议予以见证，并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《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精神，对本次会

议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集、召开程序

### （一）本次会议的召集

经查验，本次会议由 2022 年 4 月 21 日召开的正裕工业第四届董事会第十二次会议决定召集。正裕工业董事会于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露了《第四届董事会第十二次会议决议公告》并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

### （二）本次会议的召开

本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 12 日（星期四）13:00 在浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路 55 号公司会议室召开。本次会议由董事长郑念辉先生主持。

正裕工业通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次会议召开当日的 9:15-15:00。

经查验，正裕工业董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及正裕工业章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议

审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及正裕工业章程的规定。

## 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次会议由正裕工业第四届董事会第十二次会议决定召集并发布公告通知，本次会议的召集人为正裕工业董事会。

经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 6 人，代表股份 147,956,437 股，占正裕工业股本总额的 66.4973%。其中，出席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 5 人，代表股份数 147,946,337 股，占正裕工业股本总额的 66.4928%；通过网络投票的股东共计 1 人，代表股份数 10,100 股，占正裕工业股本总额的 0.0045%。出席本次会议现场会议的人员还有正裕工业董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，资格合法有效。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为正裕工业已公告的会议通知所列出的议案。本次会议现场会议以记名投票的方式进行表决，按照正裕工业章程及相关议事规则进行计票、监票，当场公布了表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次会议表决结果如下：

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（二）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（三）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（四）审议《2021 年度独立董事述职报告》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（五）审议《2021 年度内部控制评价报告》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务决算的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（七）审议《关于未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

(十) 审议《公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

同意 115,715,239 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%; 反对 10,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案涉及关联交易, 关联股东郑念辉、郑连平回避表决。

其中, 中小股东表决情况: 同意 712,740 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%; 反对 10,100 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(十一) 审议《公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

同意 147,946,337 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%; 反对 10,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 712,740 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%; 反对 10,100 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(十二) 审议《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意 147,946,337 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%; 反对 10,100 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 712,740 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%; 反对 10,100 股, 占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 本议案获得通过。

(十三) 审议《关于 2022 年度对子公司担保计划的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### （十四）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案获得通过。

#### （十五）审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 712,740 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 98.6027%；反对 10,100 股，占出席会议的中小股东有表决权股份数的 1.3973%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议获得通过。

#### （十六）逐项审议《关于修订公司相关制度的议案》

##### 1. 《董事会议事规则》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权

股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

## 2. 《股东大会议事规则》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

## 3. 《独立董事工作制度》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

## 4. 《募集资金管理办法》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

## 5. 《关联交易管理制度》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

## 6. 《监事会议事规则》

同意 147,946,337 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 10,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权



股份总数的 0.0000%。

表决结果：本事项获得通过。

经查验，本次会议的会议记录由出席本次会议的正裕工业董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次会议的正裕工业董事签署。

综上，本所律师认为，本次会议表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

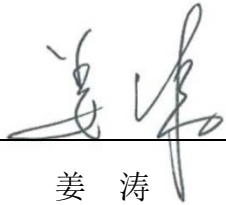
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、有效。


本法律意见书一式贰份。


（此页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于浙江正裕工业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德（上海）律师事务所

（公章）

负责人：   
姜 涛

经办律师：   
侯雨桑

  
侯珊珊

2022年5月12日