



北京天达共和（杭州）律师事务所

关于

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书

浙江菲达环保科技股份有限公司：

北京天达共和（杭州）律师事务所（下称“本所”）接受浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“菲达环保”）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称“本所律师”）出席菲达环保 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见书。

本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《自律监管 1 号》”）、《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（试行）》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由菲达环保董事会主持召集，菲达环保董事会已于 2024 年 4

月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、联系电话和联系人等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

本次股东大会于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 在浙江诸暨市望云路 88 号菲达环保公司总部召开，会议由董事长吴东明先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00。

本次股东大会通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

本次股东大会的召集人为菲达环保董事会。

菲达环保董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海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：

出席本次股东大会的股东（含代表）共 17 名，持股数 390,568,665 股，占菲达环保总股本的 44.0249%。

其中，现场出席本次股东大会的股东（包括代理人）共 6 名，该等股东持有及代表的股份总数为 389,680,665 股，占菲达环保总股本的 43.9248%。

以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共 11 名，代表股份 888,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1001%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的还有菲达环保的部分董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管 1 号》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以现场和网络投票方式逐项进行了表决，现场表决时由本所律师、股东代表、监事代表按照《公司法》《股东大会规则》和菲达环保《公司章程》的规定进行计票和监票。现场会议当场宣布表决结果，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布。

（二）表决结果

本次股东大会审议了以下议案：

1、公司 2023 年年度报告及报告摘要

表决情况：

同意 390,243,565 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9168%，反对 244,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0625%，弃权 80,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0207%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

2、公司 2023 年度董事会工作报告

表决情况：

同意 390,243,565 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9168%，反对 244,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0625%，弃权 80,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0207%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

3、公司 2023 年度监事会工作报告

表决情况：

同意 390,243,565 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9168%，反对 244,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0625%，弃权 80,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0207%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

4、公司 2023 年度财务决算报告

表决情况：

同意 390,243,565 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9168%，反对 244,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0625%，弃权 80,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0207%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

5、公司 2023 年度利润分配议案

表决情况：

同意 389,691,465 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%，反对 877,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2246%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 231,700 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 20.8946%；反对 877,200 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 79.1054%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权

中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

6、关于公司日常关联交易 2023 年度计划执行情况与 2024 年度计划的议案
表决情况：

同意 96,859,176 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.1025%，反对 769,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.7872%，弃权 107,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1103%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 231,700 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 20.8946%；反对 769,400 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 69.3841%；弃权 107,800 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 9.7213%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

7、关于为控股子公司提供财务资助的议案

表决情况：

同意 389,718,565 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7823%，反对 850,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2177%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

8、关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

表决情况：

同意 96,886,276 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.1302%，反对 850,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.8698%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 258,800 股，占出席股东大会有表决权

中小投资者所持股份总数的 23.3384%；反对 850,100 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 76.6616%；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，关联股东已回避表决，议案审议通过。

9、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：

同意 389,691,465 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%，反对 769,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1970%，弃权 107,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0276%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案审议通过。

10、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：

同意 389,691,465 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%，反对 769,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1970%，弃权 107,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0276%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

11、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决情况：

同意 389,691,465 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%，反对 769,400 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1970%，弃权 107,800 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0276%。

表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上，议案审议通过。

12、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决情况:

同意 389,691,465 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%, 反对 769,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1970%, 弃权 107,800 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0276%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 议案审议通过。

13、关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

表决情况:

同意 389,691,465 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%, 反对 769,400 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.1970%, 弃权 107,800 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.0276%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 议案审议通过。

14、关于 2024 年度金融衍生业务计划的议案

表决情况:

同意 389,691,465 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7754%, 反对 877,200 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.2246%, 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0%。

其中, 中小投资者表决结果为: 同意 231,700 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 20.8946%; 反对 877,200 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 79.1054%; 弃权 0 股, 占出席股东大会有表决权中小投资者所持股份总数的 0%。

表决结果: 上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上, 议案审议通过。

公司独立董事在本次股东大会进行了述职。

(三) 本次股东大会的会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签名。



本所律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》《自律監管 1 號》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。

四、結論意見

本所律師認為，菲達環保本次股東大會的召集與召開程序、召集人資格、出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》《自律監管 1 號》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的決議合法、有效。



(本页无正文，为《北京天达共和（杭州）律师事务所关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京天达共和（杭州）律师事务所（盖章）



律师事务所负责人：_____

周琦

周琦

经办律师：_____

黄维敏

黄维敏

马晨悦

马晨悦

签署日期：2024 年 5 月 10 日