

关于

浙江大丰实业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

(ZHEJIANG T&C LAW FIRM)

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于浙江大丰实业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2018H0097 号

致：浙江大丰实业股份有限公司

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关于《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”）接受浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）的委托，指派本所律师参加大丰实业 2018 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供大丰实业 2018 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随大丰实业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，对大丰实业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，出席了大丰实业 2018 年第一次临时股东大会，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，大丰实业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 2018 年 1 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1. 《关于审议修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于制定〈投资决策管理制度〉的议案》；
3. 《关于申请银行授信额度的议案》；

4. 《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》

(二) 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为2018年1月24日下午1点; 召开地点为浙江宁波余姚新建北路737号公司三楼综合会议室。

通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月24日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为2018年1月24日9:15-15:00。

本次股东大会的上述议题与相关事项与通知公告中列明及披露的一致。

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》和《浙江大丰实业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

1、股权登记日(2018年1月16日)收市结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的律师;

4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计27人, 持股数共计296,977,800股, 约占大丰实业总股本的73.9118%。

根上证所信息网络有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 参加本次股东大会网络投票的股东共3名, 代表股份共计29,285,900股, 约占大丰实业总股本的7.2887%。通过网络投票参加表决的股东的资格, 其身份已由信息公司验证。

本所律师认为, 出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件 and 公司章程的规定, 有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

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，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次会议议题除第1项、第4项为特别决议事项外，其余均为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，本次会议议题获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，大丰实业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、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2018年1月24日。

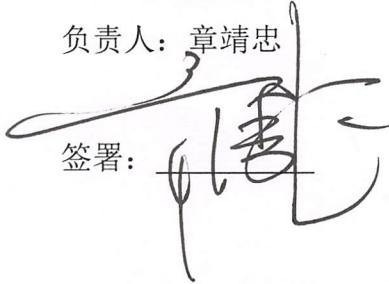
本法律意见书正本三份，无副本。

（下接签署页）

（本页无正文，为“TCYJS2018H0097 号”《浙江大丰实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）



负责人：章靖忠

签署： 

承办律师：周剑峰

签署： 

承办律师：傅肖宁

签署： 