

北京大成（宁波）律师事务所

关于宁波波导股份有限公司 2019 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

宁波市鄞州区和济街 180 号国际金融中心 E 座 10 层 (315040)

电话: 86-0574-8732 6088

传真: 86-0574-8789 3911

www.dentons.cn

北京大成（宁波）律师事务所
关于宁波波导股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：宁波波导股份有限公司

北京大成（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所党亦恒律师、邵恣律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2020年6月29日在公司会议室（浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室）召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波波导股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序的合法合规性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担相应法律责任。

基于以上所述，本所律师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、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司为召开本次股东大会，已于2020年6月8日召开第七届董事会第十九次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案。

公司已于2020年6月9日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《宁波波导股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会召开的召集人、时间、地点、方式、审议事项等有关事项，股东有权亲自或委托代理人出席会议并行使表决权，有权出席本次股东大会，股东的股权登记日及会议登记办法，并说明了本次股东大会的网络投票事项。

为进一步保护投资者的合法权益，确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，方便公司股东充分行使股东大会表决权，公司已于2020年6月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告了本次股东大会的会议资料。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议按照会议通知所载内容于2020年6月29日14点00分在公司会议室如期召开。本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年6月29日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2020年6月29日9:15-15:00。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式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，本次股东大会的通知、召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次股东大会的出席会议人员资格

1. 出席会议的股东及股东代理人

根据通知公告，本次股东大会的股权登记日为2020年6月22日。经本所律师查验，出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东（包括股东代理人）共计10名，代表公司有表决权的股份共计134,611,328股，占公司有表决权股份总数的17.5275%。其中：（1）出席现场会议的股东（包括股东代理人）共计3

名，所持股份 133,896,828 股，占公司表决权股份总数的 17.4345%；（2）通过网络投票进行有效表决的股东共计 7 名，所持股份 714,500 股，约占公司表决权股份总数的 0.0930%。前述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所系统进行认证。

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2. 出席和列席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的人员，除上述股东及股东代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及本所经办律师；同时，公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

本所律师认为，上述出席和列席本次股东大会的其他人员，均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议及表决的议案与公司公告的会议通知所列明的审议事项相一致。出席本次股东大会的股东、股东代表以现场投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行表决。公司按照《公司章程》、《股东大会规则》等规定的程序对现场投票表决结果进行计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，其中，就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决进行了单独计票。议案 7、8、9 为累积投票议案。根据合并表决结果，本次股东大会的全部议案均以符合公司章程规定的票数通过，出席现场会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的汇总表决情况及结果如下：

1.公司 2019 年度董事会工作报告

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

该议案获审议通过。

2.公司 2019 年度监事会工作报告；

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

该议案获审议通过。

3.公司 2019 年度财务决算报告

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

该议案获审议通过。

4.公司 2019 年年度报告及其摘要

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

该议案获审议通过。

5.公司 2019 年度利润分配预案

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：7,950,428 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7541%；714,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表

决股份总数的 8.2459%；0 股弃权。

该议案获审议通过。

6.关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意股份 133,896,828 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.4692%；反对股份 714,500 股，反对股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 0.5308%；弃权股份 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：7,950,428 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 91.7541%；714,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 8.2459%；0 股弃权。

该议案获审议通过。

7.关于选举第八届非独立董事的议案

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

7.1 关于选举徐立华先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 133,896,834 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,434 股同意。

徐立华当选公司第八届董事会非独立董事。

7.2 关于选举马思甜先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 133,896,838 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,438 股同意。

马思甜当选公司第八届董事会非独立董事。

7.3 关于选举戴茂余先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 135,616,839 股。

其中，中小投资者表决情况为：9,670,439 股同意。

戴茂余当选公司第八届董事会非独立董事。

7.4 关于选举王海霖先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果：同意股份 133,896,840 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,440 股同意。

王海霖当选公司第八届董事会非独立董事。

8.关于选举第八届独立董事的议案

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

8.1 关于选举江小军先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份 133,896,837 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,437 股同意。

江小军当选公司第八届董事会独立董事。

8.2 关于选举陈一红女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份 134,016,834 股。

其中，中小投资者表决情况为：8,070,434 股同意。

陈一红当选公司第八届董事会独立董事。

8.3 关于选举应志芳先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果：同意股份 133,896,836 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,436 股同意。

应志芳当选公司第八届董事会独立董事。

9.关于选举第八届监事的议案

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

9.1 关于选举赵书钦先生为公司第八届监事

表决结果：同意股份 134,016,837 股。

其中，中小投资者表决情况为：8,070,437 股同意。

赵书钦当选公司第八届监事。

9.2 关于选举涂建兵先生为公司第八届监事

表决结果：同意股份 133,896,833 股。

其中，中小投资者表决情况为：7,950,433 股同意。

涂建兵当选公司第八届监事。

经核查，本所律师认为，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次股东大会的表决程序及表决方式符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，一式叁份。

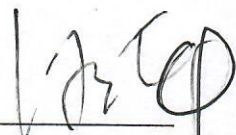
（以下无正文）

（本页无正文，为《北京大成（宁波）律师事务所关于宁波波导股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

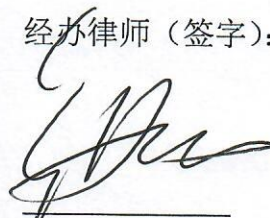
北京大成（宁波）律师事务所
（盖章）



负责人（签字）：


徐立华

经办律师（签字）：


党亦恒


邵 恣

2020年6月29日