



东方华银律师事务所
CAPITALLAW&PARTNERS

上海福山路 450 号新天国际大厦 26 楼
邮编: 200122
电话: +86 21 68769686
传真: +86 21 58304009
网址: <http://www.capitallaw.cn>

26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
p.c: 200122
Tel: +86 21 68769686
Fax: +86 21 58304009
Web: <http://www.capitallaw.cn>

上海东方华银律师事务所
关于上海罗曼照明科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书

致: 上海罗曼照明科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所(以下简称“本所”)接受上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2021 年年度股东大会的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规和其他规范性文件以及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。因新型冠状病毒疫情防控原因,本所律师以视频方式列席并见证了本次股东大会。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料,包括但不限于公司召开 2021 年年度股东大会的通知、公司 2021 年年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会秘书就有关事实的

陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》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

2022年4月22日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月16日召开2021年年度股东大会。公司已于2022年4月26日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关决议的公告、通知公布在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上告知全体股东，公告披露的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

本次股东大会原定采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：上海证券交易所交易系统 and 互联网投票系统。

公司现场会议召开的日期时间：2022年5月16日15:00，召开地点：上海罗曼照明科技股份有限公司一楼会议室，网络投票起止时间：2022年5月16日至2022年5月16日，其中：（1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月16日9:15-15:00。

按照上海市疫情防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，公司于2022年5月10日在符合中国证监会规定条件的媒体和证券交易所网站上公告《上海罗曼照明科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》，告知全体股东，本次股东大会调整为以通讯方式

召开，不再设置现场会议室。公司将向登记以通讯方式出席的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等均未发生改变。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会由董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东代理人、公司的部分董事、监事和高级管理人员及本所律师。

根据公司通讯会议表决情况及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人合计 7 人，代表股份 46,062,100 股，占公司有效表决权股份总数的 53.1465%。

以上股东均为截至股权登记日下午交易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股东。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》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

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份

总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 11,974,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

6、审议通过了《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

表决结果（关联股东孙建鸣、孙凯君、孙建文、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心（有限合伙）回避表决）：

同意 4,000,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9975%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 4,000,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9975%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络

投票)的0.0000%。

7、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》；

表决结果：

同意46,062,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9997%；

反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0003%；

弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

8、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

表决结果：

同意46,062,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9997%；

反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0003%；

弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意11,974,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9991%；

反对100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0009%；

弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数(含网络投票)的0.0000%。

9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；

表决结果(关联股东孙建鸣、孙凯君、孙建文、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心(有限合伙)回避表决)：

同意4,000,000股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数(含网络投票)的99.9975%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 4,000,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9975%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

10、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 11,974,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

11、审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 11,974,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

该议案已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 11,974,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

13、审议通过了《关于选举监事的议案》；

表决结果：

同意 46,062,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9997%；

反对 100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0003%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意 11,974,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9991%；

反对 100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0009%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

上述第 11 项议案为特别决议议案，第 5、6、8、9、10、11、12、13 项议案为对中小投资者单独计票的议案，第 6、9 项议案为涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东大会还听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。

本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。

四、关于股东大会提出临时议案的情形

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

(本页无正文,为上海东方华银律师事务所关于上海罗曼照明科技股份有限公司
2021年年度股东大会法律意见书之签字盖章页)



上海东方华银律师事务所

负责人: 黄 勇



经办律师: 黄 勇



吴 婧



2022年5月16日