



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京中伦（杭州）律师事务所  
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二二年五月

## 目 录

一、本次股东大会的召集和召开程序 .....	3
二、出席本次股东大会人员的资格 .....	3
三、本次股东大会的表决程序和表决结果 .....	4
四、结论意见 .....	4



浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 22 层，邮编 310020  
22/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Shangcheng District, Hangzhou, Zhejiang 310020, P. R. China  
电话/Tel: +86 571 5692 1222 传真/Fax: +86 571 5692 1333  
网址: www.zhonglun.com

**北京中伦（杭州）律师事务所**  
**关于浙江省新能源投资集团股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：浙江省新能源投资集团股份有限公司**

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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于 2022 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的第一届董事会第三十四次会议决议公告、第一届监事会第三十一次会议决议公告；
3. 公司于 2022 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2022 年 4 月 20 日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于 2022 年 5 月 16 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 16 日在杭州市凤起东路 8 号 7001 会议室召开，会议由董事长吴荣辉主持。网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 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系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

（一）经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 2 名，代表公司股份 1,872,000,000 股，占公司股份总数的 90.0000%。

2. 通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共 10 名，代表公司股份 118,700.00 股，占公司股份总数的 0.0057%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 12 名，代表公司股份 1,872,118,700.00 股，占公司股份总数的 90.0057%。

(二) 出席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、部分监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

(二) 本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

(三) 本次股东大会审议了以下议案：

1. 经审议，通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

2. 经审议，通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

3. 经审议，通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

4. 经审议，通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

5. 经审议，通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

6. 经审议，通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意 34,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的 29.4018%；反对 83,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，获得本次会议出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7. 经审议，通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意 34,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.4018%；反对 83,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

8. 经审议，通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

9. 经审议，通过《关于公司 2022 年度融资额度的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

10. 经审议，未通过《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议

案》

表决结果：同意 34,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 29.4018 %；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意 34,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.4018%；反对 83,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能源发展有限公司已回避表决。

#### 11. 经审议，通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别表决事项，获得本次会议出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

#### 12. 经审议，通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

#### 13. 经审议，通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》



表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

14. 经审议，通过《关于修改<浙江省新能源投资集团股份有限公司对外担保制度>的议案》

表决结果：同意 1,872,034,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9955%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0045 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

15. 经审议，未通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 34,900 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 29.4018%；反对 83,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意 34,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.4018%；反对 83,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.5982 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东浙江省能源集团有限公司、浙江新能源发展有限公司已回避表决。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）



（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：



原挺

见证律师：

赵婷

见证律师：

吴鉴雨

2022年5月16日