

关于杭州电缆股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111      传真：+86 571 87901501

**浙江天册律师事务所**  
**关于杭州电缆股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

发文号：TCYJS2022H0614

**致：杭州电缆股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《杭州电缆股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《杭州电缆股份有限公司股东大会会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受杭州电缆股份有限公司（下称“杭电股份”或“公司”）的委托，指派徐佩华、赵航律师参加杭电股份 2021 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供杭电股份 2021 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭电股份本次股东大会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的精神，出席了杭电股份 2021 年年度股东大会，对杭电股份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，现出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

（一）经本所律师核查，杭电股份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 2022 年 4 月 27 日、2022 年 5 月 8 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据杭电股份公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及《关于 2021

年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下合称“会议通知”“公告”），提请本次股东大会审议的事项为：

- 1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
- 5、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
- 7、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；
- 8、《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》；
- 9、《关于申请银行授信额度的议案》；
- 10、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；
- 11、《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》。

（二）本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间为 2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分，召开地点为浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室。

网络投票时间为：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）经本所律师核查，本次股东大会已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，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》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》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：

股东及股东代理人。根据会议通知，股权登记日（2022年5月13日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，共计代表股份389,345,259股，占杭电股份股本总额的56.3406%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份388,471,159股，占杭电股份股本总额56.2141%；根据网络投票结果，通过网络投票的股东8人，代表股份874,100股，占杭电股份股本总额的0.1265%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表股份874,100股，占杭电股份股本总额的0.1265%。

基于上述核查，本所律师认为，杭电股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、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、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》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。该项议案表决情况如下：

1、出席会议股东及股东代理人以同意389,139,059股（占出席会议有表决权股数的99.9470%）、反对206,200股（占出席会议有表决权股数的0.0530%）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000%）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

2、出席会议股东及股东代理人以同意389,139,059股（占出席会议有表决权股数的99.9470%）、反对206,200股（占出席会议有表决权股数的0.0530%）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.0000%）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

3、出席会议股东及股东代理人以同意 389,139,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.9470%）、反对 206,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0530%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；

4、出席会议股东及股东代理人以同意 389,139,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.9470%）、反对 206,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0530%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

5、出席会议股东及股东代理人以同意 389,139,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.9470%）、反对 206,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0530%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

6、出席会议股东及股东代理人以同意 389,325,259 股（占出席会议有表决权股数的 99.9949%）、反对 20,000 股（占出席会议有表决权股数的 0.0051%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；

7、出席会议股东及股东代理人以同意 388,487,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.7796%）、反对 858,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.2204%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；

8、出席会议股东及股东代理人以同意 389,139,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.9470%）、反对 206,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0530%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》；

9、出席会议股东及股东代理人以同意 389,325,259 股（占出席会议有表决权股数的 99.9949%）、反对 20,000 股（占出席会议有表决权股数的 0.0051%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

10、出席会议股东及股东代理人以同意 388,487,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.7796%）、反对 858,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.2204%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；

11、出席会议股东及股东代理人以同意 389,139,059 股（占出席会议有表决权股数的 99.9470%）、反对 206,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0530%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；

12、出席会议股东及股东代理人以同意 389,325,259 股（占出席会议有表决权股数的 99.9949%）、反对 20,000 股（占出席会议有表决权股数的 0.0051%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0.0000%）审议通过《关于公司拟投资建设年产 5 万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目的议案》；

根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，杭电股份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、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇二二年五月二十日。

本法律意见书正本三份，无副本。



[本页为发文号 TCYJS2022H0614 的《关于杭州电缆股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》的签署页]

## 浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：

签署：\_\_\_\_\_

经办律师：

签署：\_\_\_\_\_