

# 競天公誠律師事務所

## JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

### 关于桐昆集团股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

致：桐昆集团股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2022 年 5 月 20 日 13 点 00 分在浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议室召开的 2021 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）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有关本次股东大会的文件，包括但不限于第八届董事会第十八次会议决议、第八届监事会第十二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事发表的专项说明和独立意见、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，参加了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律

意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第八届董事会第十八次会议决议于 2022 年 4 月 26 日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2022 年 4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的公告，于 2022 年 5 月 13 日刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告》及《2021 年度股东大会材料》。上述公告载明了本次股东大会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、议案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会等事项。

本次股东大会共审议 14 项议案，分别为《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于 2021 年度董事薪酬的议案》《关于 2021 年度监事薪酬的议案》《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》《关于公司与子公司之间提供担保的议案》《关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》《关于发行超短期融资券的议案》；其中，《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》中的 4 项议项应当逐项表决，《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》中的 4 项议项应当逐项表决。关联股东应当对《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况确认的议案》中的《与控股股东及其子公司发生的关联交易情况》与《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》中的《与控股股东及其子公司发生的关联交易预计》回避表决。上述议案的主要内容已经于 2022 年 4 月 28 日及 2022 年 5 月 13 日公告。

经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格

### 1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会现场会议的股东代表 4 名（代表 6 名股东），代表有表决权股份为 921,228,906，占公司表决权股份（截至股权登记日公司已回购的股份不享有表决权，下同）总数的 38.6377%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

通过网络投票的股东代表 67 名，代表股份 233,585,549 股，占公司表决权股份总数的 9.7808%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### 2、参加股东大会表决的中小投资者股东

出席本次股东大会表决的中小投资者股东代表 69 名（代表 69 名股东），代表有表决权股份为 234,078,209 股，占公司表决权股份总数的 9.8176%。

### 3、出席及列席本次股东大会的其他人员

经验证，除独立董事刘可新、王秀华，监事郁如松因公请假未能出席本次股东大会外，公司其余董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。

## 三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### 1、现场投票

本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。

### 2、网络投票

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统投票的方式，股东通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-9: 25、9: 30-11:30 和 13:00-15:00；股东通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票

的有表决权股份数和表决结果等情况。

### 3、表决结果

现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。

公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。

本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。

本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

议案 1《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 2《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 3《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 4《关于公司 2021 年年度报告全文和摘要的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 5《关于公司 2021 年度利润分配的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意 231,492,909 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 98.8955%；反对 99,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425%；弃权 2,485,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0620%。

议案 6《关于 2021 年度董事薪酬的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 7《关于 2021 年度监事薪酬的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过。

议案 8《公司关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意 229,258,209 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 97.9408%；反对 191,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0817%；弃权 4,628,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9775 %。

议案9《关于公司与子公司之间提供担保的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意192,371,504股，占出席会议中小股东所持有效表决权的82.1825%；反对39,220,905股，占出席会议所有股东所持股份的16.7554%；弃权2,485,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0621%。

议案10《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

议案11《关于公司2021年度日常关联交易执行情况确认的议案》需逐项表决，具体如下：

议案11.01《与控股股东及其子公司发生的关联交易情况》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，关联股东已回避表决；其中，出席本次会议中小股东同意231,512,909股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9040%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权2,485,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0621%；

议案11.02《与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意231,512,909股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9040%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权2,485,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0621%；

议案11.03《与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意231,512,909股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9040%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权2,485,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0621%；

议案11.04《与其他关联方发生的关联交易情况》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意231,512,909股，占出席会议中小股东所持有效表决权的98.9040%；反对79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339%；弃权2,485,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0621%。

议案12《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》需逐项表决，具体

如下：

议案 12.01《与控股股东及其子公司发生的关联交易预计》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，关联股东已回避表决；其中，出席本次会议中小股东同意 231,512,609 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9039%；反对 79,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340%；弃权 2,485,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0621%；

议案 12.02《与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意 231,512,609 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9039%；反对 79,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340%；弃权 2,485,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0621%；

议案 12.03《与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意 231,512,609 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9039%；反对 79,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0340%；弃权 2,485,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0621%；

议案 12.04《与其他关联方发生的关联交易预计》，该议项经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过；其中，出席本次会议中小股东同意 231,512,909 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9040%；反对 79,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339%；弃权 2,485,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0621%。

议案 13《关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的议案》为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。

议案 14《关于发行超短期融资券的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权二分之一以上审议通过。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资

格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于桐昆集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



律师事务所负责人（签字）：

  
赵洋

经办律师（签字）：

  
顾侃

经办律师（签字）：

  
王文豪

二零二二年五月二十日