



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
2022 年第一次临时股东大会
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 2022 年第一次临时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。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知、公司 2022 年第一次临时股东大会的议程、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

的资料和文件均为真实、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8月25日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月13日召开2022年第一次临时股东大会。公司已于2022年8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15日。

本次股东大会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9月13日15:00，召开地点：上海市秦皇岛路32号D楼罗曼股份会议室，网络投票起止时间：2022年9月13日至2022年9月13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9月13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9月13日9:15-15:00。

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。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人合计 10 人，代表股份 57,621,100 股，占公司有效表决权股份总数的 53.1866%。

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《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；

表决结果：

同意 57,621,100 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 100.0000%；

反对 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%；

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%。

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。

2、审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：

同意 57,621,100 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 100.0000%；

反对 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%；

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《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

3.01 董事候选人孙凯君

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

3.02 董事候选人刘敏

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

3.03 董事候选人吴建伟

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

3.04 董事候选人王聚

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

3.05 董事候选人张晨

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

3.06 董事候选人刘锋

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

4.01 独立董事候选人原清海

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

4.02 独立董事候选人李剑

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

4.03 独立董事候选人黄培明

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

5、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制进行表决）；

5.01 监事候选人朱冰

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

5.02 监事候选人傅萍

表决结果：57,620,601 票同意，占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9991%。其中，中小投资者股东表决结果为：15,010,601 票同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.9966%。

上述第 1 项议案为特别决议的议案，第 3、4、5 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

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 2022 年第一次临时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《公司法》《股东大会规则》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
2022年第一次临时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: 毛一伦

吴婧

2022年9月13日