

方達律師事務所

FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai • 北京 Beijing • 深圳 Shenzhen • 广州 Guangzhou • 香港 HongKong

<http://www.fangdalaw.com>

中国上海市石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼
邮政编码: 200041

电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
电话 Tel.: 86-21-2208-1166
传真 Fax: 86-21-5298-5599

24/F, HKRI Centre Two, HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai 200041, China

上海市方达律师事务所

关于江苏华辰变压器股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：江苏华辰变压器股份有限公司

上海市方达律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（以下简称“中国”，就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本法律意见书仅供江苏华辰为本次股东大会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，公司董事会关于《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》和《江苏华辰变压器股份有限公司关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》已分别于2022年8月31日和2022年9月6日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于2022年9月15日（星期四）下午14:00时在公司会议室召开，通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即2022年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为本次股东大会召开当日（2022年9月15日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

根据公司于2022年8月31日公告的《江苏华辰变压器股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》以及于2022年9月6日公告的《江苏华辰变压器股份有限公司关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达十五日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、关于参与表决和召集股东大会人员的资格

经本所律师核查，参与公司 2022 年第五次临时股东大会现场表决的股东（包括股东代理人）共计 7 名，代表有表决权的股份数共计 120,000,000 股，占公司
有表决权的股份总数的 75.0000%。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过上证所信息网络有限公司交易系统和互联网投票系统表决的股东共 1 名，代表有表决权的股份数共 6,000 股，占公司
有表决权的股份总数的 0.0037%。合并统计现场投票和网络投票的表决结果，出席 2022 年第五次临时股东大会的股东（包括股东代理人）共计 8 名，代表有表决权的股份数共计 120,006,000 股，占公司
有表决权股份总数的 75.0037%。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为江苏华辰董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会
有权召集本次股东大会。除现场出席本次股东大会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东大会的还包括江苏华辰的部分董事、监事和高级管理人员及因新型冠状病毒肺炎疫情防控要求以视频会议方式参会的部分江苏华辰董事、监事、高级管理人员和本所律师等，独立董事隋平因工作原因请假，未能出席本次股东大会。

本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会审议了 2 项议案：

1、《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

同意票为 120,000,000 股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 99.9950%；反对票为 6,000 股，占出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 0.0050%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会的
股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意票为 8,000,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所代表的有表决权股份总数 99.9251%；反对票为 6,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所代表的有表决权股份总数 0.0749%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所代表的有表决权股份总数 0.0000%。

表决结果：议案获得通过。

2、《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意票为 120,000,000 股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 99.9950%；反对票为 6,000 股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 0.0050%；弃权票为 0 股，占出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论


综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

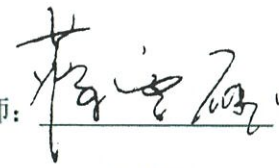
本法律意见书正本两份。


（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市方达律师事务所关于江苏华辰变压器股份有限公司
2022年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 
齐轩

经办律师: 
蒋雪雁

经办律师: 
艾慧

2022年 9 月 15 日