

上海市锦天城律师事务所
关于浙江五芳斋实业股份有限公司
2022 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江五芳斋实业股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

致：浙江五芳斋实业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江五芳斋实业股份有限公司章程》（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，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《浙江五芳斋实业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股

东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 23 日 14:00 分在浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 23 日 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 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 44 人，代表有表决权股份 62,413,037 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 60.7467%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

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。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

2、 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

3、 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

4、 审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

5、 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

6、 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；

反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

7、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况：

同意：5,351,054 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9962%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：200 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0038%。

8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 62,412,837 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%；弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0004%。

9、审议通过《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

该议案关联股东已回避表决，表决结果：同意 19,902,300 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9854%；反对 2,700 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0135%，弃权 200 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0011%。

中小股东表决情况：

同意：1,002,550 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.7115%；反对：2,700 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2685%；弃权：200 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0200%。

10、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案》

表决结果：同意 62,410,137 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.9953%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份总数 0.0000%，弃权 2,900 股，占出席会议有效表决股份总数的 0.0047%。

中小股东表决情况：

同意：5,348,354 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9458%；

反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：2,900股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0542%。

11、 审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意62,412,837股，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数0.0000%；弃权200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%。

12、 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意62,412,837股，占出席会议有效表决股份总数的99.9996%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数0.0000%；弃权200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：

同意：5,351,054股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9962%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。

13、 审议通过《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意62,410,137股，占出席会议有效表决股份总数的99.9953%；反对2,700股，占出席会议有效表决股份总数0.0043%，弃权200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%。

中小股东表决情况：

同意：5,348,354股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9458%；反对：2,700股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0504%；弃权：200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。

14、 审议通过《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意62,410,137股，占出席会议有效表决股份总数的99.9953%；反对2,700股，占出席会议有效表决股份总数0.0043%，弃权200股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%。

15、 审议通过《关于更换公司独立董事的议案》

(1) 潘煜双

表决结果：本议案为累积投票，得票数为62,270,342股，占出席会议有效表

决股份总数的 99.7713%。

中小股东表决情况：

表决结果：得票数为 5,238,559 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8940%。

(2) 吴勇敏

表决结果：本议案为累积投票，得票数为 62,268,242 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.7680%。

中小股东表决情况：

表决结果：得票数为 5,238,559 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 97.8940%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

负责人: 顾功耘

顾功耘

经办律师: 李攀峰
李攀峰

经办律师: 黄非儿
黄非儿

2023 年 5 月 23 日