

国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
法律意见书



杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008

Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China

电话：0571-81676827 传真：0571-85775643

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年九月

国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
法律意见书

致：浙江力聚热能装备股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江力聚热能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于 2024 年 8 月 30 日在公司指定信息披露媒体上披露了《浙江力聚热能装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在《会议通知》中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）公司本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 18 日 13 时 30 分在公司会议室召开，董事长何俊南主持本次股东大会。

（三）本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

（四）公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与《会议通知》所载一致。

本所律师核查后认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

（一）根据本次股东大会的《会议通知》，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至《会议通知》公告的股权登记日下午收市后，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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明及股东登记的相关资料以及网络投票结果等，现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 182 名，代表有表决权的股份数 68,548,504 股，占公司有效表决权股份总数的 75.3280%。

（三）出席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为：

本次股东大会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。本次股东大会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）关于本次股东审议的议案

根据本次股东大会的《会议通知》，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
- 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；
- 3、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
- 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
- 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
- 7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
- 11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

- 12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
- 13、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》；
 - 13.1《选举何俊南先生为公司非独立董事》；
 - 13.2《选举王建平先生为公司非独立董事》；
 - 13.3《选举何晓霞女士为公司非独立董事》；
 - 13.4《选举何歆女士为公司非独立董事》；
- 14、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》；
 - 14.1《选举徐栋娟女士为公司独立董事》；
 - 14.2《选举杨将新先生为公司独立董事》；
 - 14.3《选举赵奎先生为公司独立董事》；
- 15、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；
 - 15.1《选举陈国良先生为公司非职工代表监事》；
 - 15.2《选举温江华先生为公司非职工代表监事》；

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《会议通知》记载的议案相符。

（二）表决程序

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照《会议通知》确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对相关议案的中小投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（三）表决结果

本次股东大会审议的议案 2 为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的 2/3 以上同意通过，其余议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东所持有的有效表决权过半数同意通过。其中，本次股东大会审议的议案 13、14、15 采用累计投票方式表决。

本次股东大会议案均获通过，通过的表决票数符合《公司章程》规定。

本所律师核查后认为：

本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

浙江力聚热能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本二份，无副本。

本法律意见书的出具日为二零二四年九月十八日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：朱 爽

负责人：颜华荣

杨北杨



Handwritten signature of Zhu Shuang in black ink.

Handwritten signature of Yang Beiyang in black ink.