
北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江汇隆新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市上城区（原江干区）新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼
电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020

北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书

德恒【杭】书（2022）第05037号

致：浙江汇隆新材料股份有限公司

根据《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》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”或“公司”）的委托，指派律师参加汇隆新材2021年年度股东大会，并出具本《法律意见书》。

本《法律意见书》仅供汇隆新材2021年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本《法律意见书》随汇隆新材本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对汇隆新材本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了汇隆新材2021年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

2022年4月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2022年4月21日，公司董事会于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》的公告；2022年4月29日，

公司董事会于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年年度股东大会补充通知》的公告

上述公告列明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会议方式、股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、其他事项、备查文件等。

（二）本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2022 年 5 月 5 日（星期四）。

2. 本次股东大会的现场会议时间于 2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00 召开，本次股东大会会议地点位于浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议室。

3. 本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:00，本次股东大会现场会议在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司二楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

（三）本次股东大会的议案

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案内容为：

总议案：除累积投票提案外的所有提案

1. 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；
2. 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；
3. 《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；

4. 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》；
6. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》；
7. 《关于确认公司2021年审计报告及专项审核报告的议案》；
8. 《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）的议案》；
9. 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；
10. 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
11. 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
13. 《关于修订<公司章程>的议案》；
14. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

特别说明：

上述议案已经分别由公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议以及第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月20日以及2022年4月29日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案10至议案14为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事叶卓凯向公司全体股东征集对本次股东大会拟审议的第10、11、12项议案征集表决权，被征集人或其代理人可以对未被征集表决权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集表决权的提案的表决权利。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于2022年限制性股票激励计划公开征集委托投票权的报告书》。

本所律师认为，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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）本次股东大会的出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》和汇隆新材《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 截至2022年5月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，且股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2. 会议出席情况

经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，本次会议出席情况如下：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东或股东代表35人，代表股份84,476,399股，占上

市公司有表决权总股份的77.3593%。

其中：通过现场投票的股东或股东代表15人，代表股份81,900,300股，占上市公司有表决权总股份的75.0003%。

通过网络投票的股东 20 人，代表股份 2,576,099 股，占上市公司有表决权总股份的 2.3591%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东31人，代表股份19,596,399股，占上市公司有表决权总股份的17.9454%。

其中：通过现场投票的中小股东11人，代表股份17,020,300股，占上市公司有表决权总股份的15.5864%。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份2,576,099股，占上市公司有表决权总股份的2.3591%。

本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。

3. 出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事和公司高级管理人员出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次股东大会出席会议人员的资格合法有效。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1. 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对117,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1396%；弃权8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对117,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6016%；弃权8,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0424%。

2. 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对117,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1396%；弃权8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对117,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6016%；弃权8,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0424%。

3. 《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对117,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1396%；弃权8,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0098%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对117,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6016%；弃权8,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0424%。

4. 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1415%；弃权6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对119,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6098%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

5. 《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意84,321,399股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对154,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,441,399股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2090%；反对154,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7884%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

6. 《关于续聘2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1415%；弃权6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对119,500股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.6098%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

7. 《关于确认公司2021年审计报告及专项审核报告的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1415%；弃权6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对119,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6098%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

8. 《关于公司2022年度董事薪酬（津贴）的议案》

表决结果：同意84,315,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8092%；反对154,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%；弃权6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,435,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1774%；反对154,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7884%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

9. 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意84,321,399股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8165%；反对154,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者表决结果：同意19,441,399股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2090%；反对154,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7884%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

10. 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》

表决结果：同意 19,435,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1774%；反对 161,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8226%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联股东沈顺华、浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）、朱国英回避表决。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,435,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1774%；反对161,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8226%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

11. 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 19,435,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1774%；反对161,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8226%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东沈顺华、浙江华英汇控股有限公司、德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）、朱国英回避表决。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,435,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1774%；反对161,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8226%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

12. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 84,315,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8092%；反对160,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1902%；弃权 500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,435,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1774%；反对160,700股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的0.8200%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

13. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意84,350,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；反对119,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1415%；弃权6,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0079%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,470,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.3560%；反对119,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6098%；弃权6,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0342%。

14. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意84,315,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8092%；反对160,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1902%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。议案获审议通过。

其中，中小投资者表决结果：同意19,435,199股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1774%；反对160,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8200%；弃权500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。

根据表决结果，本次股东大会审议的议案获本次股东大会审议通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，汇隆新材本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

本《法律意见书》正本四份，无副本，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（此页为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江汇隆新材料股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：_____

夏勇军

经办律师：_____

张 昕

经办律师：_____

沈倩雯

二零二二年五月十三日