

浙江天册律师事务所

关于

利欧集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书



浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于
利欧集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2023H1936 号

致：利欧集团股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（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出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、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。

本法律意见书仅供公司 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告，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《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的精神，对利欧股份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，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

(一) 经本所律师查验, 利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集, 召开本次股东大会的通知, 已于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

根据本次股东大会的议程, 提请本次股东大会审议的议题为:

1. 《关于修订公司章程的议案》
2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4. 《关于修订<独立董事制度>的议案》

(二) 2023 年 12 月 13 日, 公司召开第六届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》, 并于 2023 年 12 月 14 日公告了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

(三) 本次股东大会由公司副董事长王壮利先生主持。

(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2023 年 12 月 29 日下午 15:00; 网络投票时间为 2023 年 12 月 29 日, 其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

经核查, 本所律师认为: 本次股东大会由公司董事会召集, 并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》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2023年12月25日下午深圳证券交易所交易结束后，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股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师等相关人员。

经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计 77 人，共计代表有表决权股份 1,209,298,921 股，占利欧股份股本总额的 17.8714%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 5 人，代表股份 1,169,071,158 股，占利欧股份股本总额的 17.2769%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 72 人，代表有表决权股份 40,227,763 股，占利欧股份股本总额的 0.5945%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 73 人，代表有表决权股份 50,230,226 股，占公司股本总额的 0.7423%。

本所律师认为，利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

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，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股

东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

1. 《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意 1,193,359,239 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.6819%；反对 9,785,781 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.8092%；弃权 6,153,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5089%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 34,290,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.2668%；反对 9,785,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4819%；弃权 6,153,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2514%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 1,171,206,206 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8500%；反对 31,938,714 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6411%；弃权 6,154,001 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5089%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 12,137,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1638%；反对 31,938,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5847%；弃权 6,154,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.2516%。

表决结果：该议案属于股东大会特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 1,171,206,206 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8500%；反对 31,938,814 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6411%；弃权 6,153,901 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5089%。

其中中小股东的表决情况为：

同意 12,137,511 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.1638%; 反对 31,938,814 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.5849%; 弃权 6,153,901 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.2514%。

表决结果: 该议案属于股东大会特别决议事项, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4. 《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况: 同意 1,171,206,206 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8500%; 反对 31,938,714 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.6411%; 弃权 6,154,001 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5089%。

其中中小股东的表决情况为:

同意 12,137,511 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.1638%; 反对 31,938,714 股, 占出席会议中小股东所持股份的 63.5847%; 弃权 6,154,001 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.2516%。

表决结果: 该议案获得本次会议表决通过。

根据表决结果, 本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。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。

本所律师经核查后认为, 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为: 利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定; 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效; 会议的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文, 下接签署页)

（本页无正文，为编号 TCYJS2023H1936 的《浙江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为 2023 年 12 月 29 日。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

承办律师：商思琪

签署：_____

承办律师：吴佳齐

签署：_____