

**浙江六和律师事务所**  
**关于浙江方正电机股份有限公司**  
**2021年第一次临时股东大会的法律意见书**

浙六和法意（2021）第 257 号

致：浙江方正电机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江方正电机股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江方正电机股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、吕荣律师（下称“本所律师”）出席公司于2021年4月14日（星期三）下午13:00在浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室召开的2021年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

**一、本次股东大会召集、召开的程序**

**（一）本次股东大会的召集**

根据公司董事会于2021年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上分别刊载的《浙江方正电机股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（下称“《规范运作指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）和公司章程的有关规定。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2021年4月14日下午13:00在公司会议室召开，会议由董事长顾一峰先生主持。董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2021年4月14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2021年4月14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投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月14日9:15-15:00期间的任意时间。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，股东大会审议股权激励计划时，独立董事应就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。根据公司于2021年3月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事应晓晨作为征集人，在2021年4月8日至2021年4月10日期间按照有关规定和其他独立董事的委托，就公司2021年第一次临时股东大会审议的2021年限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》第四十

条关于“上市公司召开股东大会审议股权激励时，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”的规定。

本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格

公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共3人，均为2021年4月7日15:00深圳证券交易所交易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股东，该等股东持有及代表的股份总数为98,232,167股，占公司总股本的20.9587%。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书。根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计12人，代表股份数465,500股，占公司总股本的0.0993%。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

#### 1、现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

#### 2、网络投票表决程序

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

## （二）表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果，下列议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司根据规定对中小投资者单独计票并披露，形成本次股东大会的最终表决结果如下：

1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》（本项议案采用累积投票制）

### 1.1《选举冯融先生为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,920,469股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0938%。

其中，中小投资者表决情况为：同意336,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的72.2453%。

### 1.2《选举邹建生先生为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,069股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,902股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9446%。

### 1.3《选举何德军先生为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,905股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9452%。

### 1.4《选举牛铭奎先生为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,074股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9456%。

### 1.5《选举牟健先生为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,067股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9441%。

#### 1.6《选举徐华月女士为第七届董事会非独立董事》的表决结果

表决结果：同意87,847,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.0062%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9444%。

2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》（本项议案采用累积投票制）

#### 2.1《选举肖勇民先生为第七届董事会独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9444%。

#### 2.2《选举仓勇涛先生为第七届董事会独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9444%。

#### 2.3《选举应晓晨先生为第七届董事会独立董事》的表决结果

表决结果：同意88,919,071股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中，中小投资者表决情况为：同意334,904股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9450%。

3、审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》（本项议案采用累积投票制）

#### 3.1《选举刘羽先生为第七届监事会非职工监事》的表决结果

表决结果：同意88,919,068股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中：中小投资者表决情况为：同意334,901股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9444%。

### 3.2 《选举赵川女士为第七届监事会非职工监事》的表决结果

表决结果：同意88,919,070股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0924%。

其中：中小投资者表决情况为：同意334,903股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的71.9448%。

### 4、审议通过《关于浙江方正电机股份有限公司〈2021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98,636,667股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9382%；反对61,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0618%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意404,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的86.8958%；反对61,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的13.1042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

### 5、审议通过《关于制订公司〈2021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98,574,467股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8752%；反对123,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1248%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意342,300股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份的73.5338%；反对123,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的26.4662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意98,636,667股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的99.9382%；反对61,000股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0.0618%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意404,500股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的86.8958%；反对61,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的13.1042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江方正电机股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

律师事务所负责人：\_\_\_\_\_

郑金都

经办律师：\_\_\_\_\_

蒋政村

\_\_\_\_\_  
吕荣

浙江六和律师事务所

2021 年 4 月 14 日