

关于  
浙江金固股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会的  
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江金固股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会的**  
**法律意见书**

编号：TCYJS2023H1994 号

**致：浙江金固股份有限公司**

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》”）和中国证券监督管理委员会《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，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加金固股份 2023 年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供金固股份 2023 年第三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金固股份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，对金固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，出席了金固股份 2023 年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，金固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于 2023 年 12 月 14 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及“巨潮资讯网” [www.cninfo.com.cn](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〈董事会议事规则〉的议案》；
- 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 3、《关于调整独立董事津贴的议案》；

- 4、《关于注销公司已回购股份的议案》；
- 5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

(二) 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2023 年 12 月 29 日(星期五) 14:30, 召开地点为浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会议室。网络投票时间: 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时间为 2023 年 12 月 29 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开始投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 09:15, 结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00。前述议题和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露。

本次股东大会召集人资格合法有效, 本次股东大会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, 符合法律法规和《浙江金固股份有限公司章程》(以下简称“《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《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、截至股权登记日 2023 年 12 月 26 日下午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本公司全体股东或其委托代理人;
- 2、公司董事、监事、高级管理人员;
- 3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 8 人, 共计代表有表决权股份 227,097,502 股, 占金固股份总股本的 22.7171%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 3 人, 共计代表有表决权股份 172,148,438 股, 占金固股份总股本的 17.2204%。

根据深圳证券信息有限公司(以下简称“信息公司”)在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果, 通过网络进行投票的股东共计 5 人, 共计代表有表决权股份 54,949,064 股, 占金固股份总股本的 5.4967%。通过网络投票参加表决的股东的资格, 其身份已由信息公司验证。

本所律师认为, 金固股份出席本次会议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

经查验，公司本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。此外，本次会议全部议题已就中小投资者的表决单独计票。本次股东大会没有对本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本次会议议题第 1、4、5 项为特别决议事项，其余议题为普通决议事项。本次股东大会合并统计了现场投票和网络投票情况，根据表决结果，本次会议议题已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，金固股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；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 TCYJS2023H1994 的《浙江天册律师事务所关于浙江金固股份有限公司 2023 年第三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：童智毅

签署：\_\_\_\_\_

承办律师：汪子翀

签署：\_\_\_\_\_