

浙江六和律师事务所
关于浙江天铁实业股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

浙六和法意（2020）第240号

致：浙江天铁实业股份有限公司

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“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江天铁实业股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、张琦律师（下称“本所律师”）出席公司于2020年5月15日下午14:00在浙江省天台县人民东路928号2楼会议室召开的2019年年度股东大会（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本法律意见书。

为出具本法律意见书，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本法律意见书所必须的文件、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2020年4月24日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公司董事会已提前20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。

（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。

公司本次股东大会现场会议于2020年5月15日下午14:00在浙江省天台县人

民东路928号2楼会议室召开，会议由董事长许吉锭先生主持。

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：2020年5月15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2020年5月15日上午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进行网络投票的具体时间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。

经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计11人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为71,502,261股，占公司总股本的39.35%。

（二）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系统出席本次会议的股东共计0人，代表有表决权的股份总数为0股，占上市公司总股本的0%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。前述人员均为公司现任人员。

经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《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方式和程序及决议

（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议案，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》、《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, 股东在有效时限内可以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) 本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:

1、审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意71,502,261股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意6,852,251股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%; 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总数的0%。

2、审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果: 同意71,502,261股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意6,852,251股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%; 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总数的0%。

3、审议通过《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果: 同意71,502,261股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意6,852,251股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%; 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总数的0%。

4、审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果: 同意71,502,261股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%; 反对0股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%; 弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意6,852,251股, 占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意71,502,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于确认2019年度公司非独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意37,893,805股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

关联股东许吉锭、许银斌回避表决。

7、审议通过《关于确认2019年度公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意71,502,261股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

8、审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意71,406,169股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

关联股东翟小玉回避表决。

9、审议通过《关于聘任2020年度外部审计机构的议案》

表决结果：同意71,502,261股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意71,502,261股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

11、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意71,502,261股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意6,852,251股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%；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总数的0%。

本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。

本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份。

（本页无正文，为《浙江六和律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

浙江六和律师事务所

负责人：_____

郑金都

经办律师：_____

蒋政村

张 琦

2020 年 5 月 15 日