

---

北京德恒律师事务所  
关于  
浙江大东南股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 北京德恒律师事务所

### 关于

## 浙江大东南股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会

### 法律意见

德恒 01G20190472 号

**致：浙江大东南股份有限公司**

北京德恒律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派杨兴辉律师、何新宇律师(以下简称“本所律师”)对公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的合法性进行见证并出具本法律意见。

本法律意见根据《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》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙江大东南股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《浙江大东南股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定而出具。

为出具本法律意见,本所律师审查了与本次股东大会有关的文件和材料,并在出具本法律意见之前,也已得到公司的如下保证:已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在

的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据现行法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在充分核查的基础上，对本次股东大会出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

公司本次股东大会由董事会召集。公司董事会于2019年8月27日召开第六届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会于2019年8月29日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江大东南股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》列明了本次股东大会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年9月17日下午14:00在浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅召开；网络投票中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统的投票时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00的任意时间。

本次股东大会现场会议由公司董事长黄飞刚主持，会议召开的时间、地点、审议议案及其他事项与《股东大会通知》披露一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格

经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计50人，代表股份数531,125,009股，占公司总股份数的28.28%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。

本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。

本次股东大会审议通过了：

1. 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3. 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
4. 《关于改聘会计师事务所的议案》
5. 《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案 5 经股东大会以特别决议通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、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、本次股东大会未讨论《股东大会通知》中没有列入会议议程的事项**

经本所经办律师核查，本次股东大会未讨论《股东大会通知》中没有列入会议议程的事项。

#### **五、结论意见**

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、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。

本法律意见一式肆（4）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：王 丽

承办律师：杨 兴 辉

承办律师：何 新 宇

二〇一九年九月十七日