

上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

致：浙江开尔新材料股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，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（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《浙江开尔新材料股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席

会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2021 年 5 月 6 日 14:00 在浙江省杭州市滨江区东信大道 69 号中恒大厦 14 楼公司会议室召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 235,803,126 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 47.6398%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份 235,788,026 股，占公司股份总数的 47.6367%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 15,100 股，占公司股份总数的 0.0031%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会报告>的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：

同意：235,788,026 股，占有效表决股份总数的 99.9936%；

反对：15,100 股，占有效表决股份总数的 0.0064%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

7、审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：

同意：235,791,326 股，占有效表决股份总数的 99.9950%；

反对：11,800 股，占有效表决股份总数的 0.0050%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

8、审议通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：

同意：235,799,826 股，占有效表决股份总数的 99.9986%；

反对：3,300 股，占有效表决股份总数的 0.0014%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

9、审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并拟提供抵押担保的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%。

15、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126 股，占有效表决股份总数的 100.00%；

反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

16、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126股，占有效表决股份总数的100.00%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

17、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126股，占有效表决股份总数的100.00%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126股，占有效表决股份总数的100.00%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

19、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126股，占有效表决股份总数的100.00%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：

同意：235,803,126股，占有效表决股份总数的100.00%；

反对：0股，占有效表决股份总数的0.00%；

弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

劳正中

负责人：_____

经办律师：_____

顾耘

曹丽慧

2021年5月6日