

关于
浙商中拓集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 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
关于浙商中拓集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2021H0325 号

致：浙商中拓集团股份有限公司

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关于《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”）接受浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“浙商中拓”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、陈居聪律师参加浙商中拓 2021 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供浙商中拓 2021 年第一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浙商中拓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，对浙商中拓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，出席了浙商中拓 2021 年第一次临时股东大会，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，浙商中拓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，已于2021年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。

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. 审议《关于选举公司董事的议案》；

2. 审议《关于公司2021年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》；
3. 审议《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》。

上述议案3为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有限公司需回避表决。

(二) 本次会议采取现场投票和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 2021年3月15日（星期一）14:30，召开地点为杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦10楼1018会议室。网络投票时间：2021年3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 2021年3月15日上午 9:15—9:25，9:30—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2021年3月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

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《浙商中拓集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1. 于股权登记日（2021年3月8日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，合计持有股份375,828,302股，占公司股份总数的55.7248%，其中出席本次会议的中小投资者或其授权代表共5人，代表有表决权的股份数为30,500,834股，占公司股份总数的4.5224%。其中：

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共2人，代表有表决权的股份数为256,714,116股，占公司有表决权股份总数的38.0635%；

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权的股份数为119,114,186股，占公司有表决权股份总数的17.6613%。

本所律师认为，浙商中拓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，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会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。具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举公司董事的议案》

表决结果：同意375,828,302股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

中小投资者股东表决结果：同意30,500,834股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的0%。

根据表决结果，李颖女士当选公司第七届董事会非独立董事。

2. 审议通过《关于公司2021年拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意375,828,302股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

中小投资者股东表决结果：同意30,500,834股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决

股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的0%。

3. 审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》

本项议案为关联交易议案，出席会议的关联股东浙江省交通投资集团有限公司已回避表决。

表决结果：同意119,414,382股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

中小投资者股东表决结果：同意30,500,834股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会的中小投资者股东有效表决股份总额的0%。

根据表决结果，本次会议的全部议案均获股东大会同意通过，其中第3项议案已由关联股东回避表决并经非关联股东表决通过。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，浙商中拓本次股东大会的召集与召开程序、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决结果合法、有效。

（以下无正文，签署页附后）

(本页为天册编号为 TCYJS2021H0325 号《关于浙商中拓集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

本法律意见书出具日期为二〇二一年三月十五日。

本法律意见书正本三份，无副本。



负责人:

承办律师:

赵 琰

承办律师:

陈居聪