

关于浙江朗迪集团股份有限公司  
2017 年年度股东大会的  
**法律意见书**

**大成 DENTONS**

**北京大成(上海)律师事务所**

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

上海市银城中路 501 号上海中心 15 层, 16 层 (200120)

15/F, 16/F, Shanghai Tower 501 Yincheng Road(M),

Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888

Fax: +86 21-58786866



**北京大成（上海）律师事务所**  
**关于浙江朗迪集团股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会的法律意见书**

**致：浙江朗迪集团股份有限公司**

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《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（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，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书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，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《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书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。

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，出席了本次股东大会，对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，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2018 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会已于 2018 年 3 月 27 日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2018 年 4 月 17 日下午 13 点 30 分在公司 10#楼一楼 B109 会议室（浙江省余姚市朗霞街道经二十路 188 号）如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长高炎康先生主持。

本次股东大会网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日—2018 年 4 月 17 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《浙江朗迪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江朗迪集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1、股权登记日 2018 年 4 月 11 日（星期三）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

### （二）会议出席情况

#### 1、出席会议的股东及股东代理人

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 28 人，所持有表决权股份总数 70,842,450 股，占公司表决权股份总数的 74.7914%。具体情况如下：

##### （1）现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 22 名，所持有表决权股份总数 70,790,100 股。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

##### （2）网络出席情况

网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 6 名，所持有表决权股份总数 52,350 股。

## 2、出席和列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、公司经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议。

本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

### （三）召集人

本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于 2018 年 3 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。

## 三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的议案

根据公司董事会在上海证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，提请本次股东大会审议的议案为：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
2	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
3	2017 年度董事会工作报告

4	2017 年度财务决算报告
5	关于董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案
6	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
7	关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案
8	2017 年度监事会工作报告

其中，议案 7 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经核查，上述议案与本次股东大会通知所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

#### （二）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，合法有效。

#### （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共八项，表决结果如下：

##### 1、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

投票情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0

2、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	26,550	-	25,800	-	0	-
合计	70,816,650	99.9635	25,800	0.0365	0	0
中小股东投票情况	4,164,650	99.3843	25,800	0.6157	0	0

3、2017 年度董事会工作报告

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0

4、2017 年度财务决算报告

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-

网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0

## 5、关于董事、监事 2018 年度薪酬方案的议案

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0
中小股东投票情况	4,174,650	99.6229	15,800	0.3771	0	0

## 6、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0
中小股东投票情况	4,174,650	99.6229	15,800	0.3771	0	0

## 7、关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-



合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0
----	------------	---------	--------	--------	---	---

#### 8、2017 年度监事会工作报告

投票情况	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
现场投票情况	70,790,100	-	0	-	0	-
网络投票情况	36,550	-	15,800	-	0	-
合计	70,826,650	99.9776	15,800	0.0224	0	0

根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(上海)律师事务所关于浙江朗迪集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》的签字页)

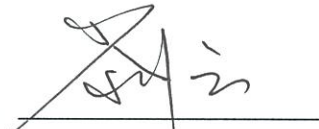
北京大成(上海)律师事务所(盖章)



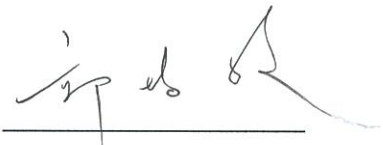
负责人:

  
陈 峰

经办律师:

  
刘 云

经办律师:

  
郭梦媛



2018 年 4 月 17 日