

浙江智仁律师事务所

ZHEJIANG ZHIREN LAW FIRM

关于

浙江东鼎电子股份有限公司

2018 年年度股东大会之

法律意见书



杭州市西湖区文三路 90 号东部软件园创新大厦 B 座 8 楼

电话：(0571) 89715925 传真：(0571) 89715918

浙江智仁律师事务所
关于浙江东鼎电子股份有限公司
2018 年年度股东大会之
法律意见书

致：浙江东鼎电子股份有限公司

浙江智仁律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东鼎电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东鼎电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格、会议召集人资格的合法性，审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果的合法性、有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司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查阅的文件，包括贵公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件，包括但不限于贵公司关于召开本次股东大会的公告，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件。同时，本所律师也听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于

其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

基于前述保证和承诺，本所律师根据法律法规及相关规范的规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查，浙江东鼎电子股份有限公司本次年度股东大会系根据 2019 年 4 月 18 日公司第二届董事会第十次会议决议，由公司董事会召集召开，并于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知公告》”）。

《通知公告》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议联系方式以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

经核查，本次股东大会按照《通知公告》所载时间、地点于 2019 年 5 月 15 日上午 9 时 00 分在杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 3 层公司会议室召开。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的股权登记日股东名册、出席会议股东签名等相关资料，经本所律师核查：

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 2,593 万股，占公司表决权股份总额的 95.75%。公司董事、监事和信息披露事务负责人出席了本次股东大会；见证律师和其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席公司本次股东大会股东及股东委托代理人资格、持股数额符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的审议事项

根据公司第二届董事会第十次会议决议和《通知公告》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司的《通知公告》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《通知公告》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案对股东大会《通知公告》中未列明的事项进行表决的情形。

五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

经见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，就议案内容逐项进行了现场投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

全部议案均已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。

会议记录及决议均由出席会议的公司股东和股东代理人及其他人员签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会会议没有对《通知公告》未列明的事项进行表决。

经见证，本所律师现确认如下表决结果：

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意：2,593 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

同意：428 万股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%；

反对：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

弃权：0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%；

回避表决情况：关联股东林小萍、郑书礼和杭州鼎好投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股东持有 2165 万股。

（九）审议通过《公司拟向参股公司浙江冠轩智能科技有限公司提供总额不超过 500 万元借款的议案》

同意: 2, 593 万股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%;

回避表决情况: 本议案涉及关联事项, 但出席股东均非关联股东。

(十) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

同意: 2, 593 万股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 100%;

反对: 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%;

弃权: 0 股, 占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0%;

回避表决情况: 本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本所律师核查后认为, 本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定, 表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会人员及会议召集人资格, 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会做出的各项决议合法有效。

七、附则

本法律意见书正本一式叁份, 均自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。

（本页无正文，为《浙江智仁律师事务所关于浙江东鼎电子股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书的出具日为

2019 年 5 月 15 日

浙江智仁律师事务所（公章）



经办律师：

洪 鹏

经办律师：

余春红

