

---

北京德恒（杭州）律师事务所  
关于浙江春晖智能控制股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见

---



电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020

浙江省杭州市新业路 200 号华峰国际大厦 10 楼

## 北京德恒（杭州）律师事务所

### 关于浙江春晖智能控制股份有限公司

### 2019 年年度股东大会的

### 法律意见

**致：浙江春晖智能控制股份有限公司**

北京德恒（杭州）律师事务所受浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“春晖智控”或“公司”）委托，指派吴连明律师、刘秀华律师（以下简称“本所律师”）出席春晖智控 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

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》”）以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到春晖智控如下保证，即其已提供了本所律师认为作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。

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、规范性文件及《公司章程》等的规定发表意见，不对会议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。

本法律意见仅供春晖智控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。

本所律师根据法律的要求，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，对春晖智控所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查，公司董事会于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会于 2020 年 3 月 16 日上午 10 时起在浙江省绍兴市上虞区公司行政楼一号会议室召开，会议由公司董事长杨广宇先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，持有公司有表决权股份数 79,586,011 股，占公司股份总数的 78.12%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

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、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以记名投票表决方式进行了逐项表决，按《公司章程》等规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。表决结果如下：

1. 审议通过了《2019 年年度报告及摘要》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，

弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

2. 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3. 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

4. 审议通过了《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

5. 审议通过了《关于公司利润分配方案的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

6. 审议通过了《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

7. 审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

8. 审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》，同意 27,058,878 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。关联股东杨广宇先生回避了本议案的表决。

9. 审议通过了《关于延长〈关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉有效期的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

10. 审议通过了《关于延长董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

11. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

12. 审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意

79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

13. 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

14. 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

15. 审议通过了《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》，同意 79,586,011 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。

会议决议由出席会议的公司董事签名。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：春晖智控本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所



负责人：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Xia Yongjun in black ink.

夏勇军

承办律师：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Wu Lianming in black ink.

吴连明

承办律师：\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Liu Xiuhua in black ink.

刘秀华

2020年3月16日