



中国浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼

邮编：310007

电话：(0571) 87901111；传真：87901819

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江东方金融控股集团股份有限公司**  
**二零二一年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

TCYJS2021H0195 号

**致：浙江东方金融控股集团股份有限公司**

浙江天册律师事务所（以下简称“天册”）接受浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2021年2月5日召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《浙江东方金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。天册律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，天册律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司于2021年1月19日召开的第九届董事会第三次会议决议；
3. 公司于2021年1月20日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》;

4. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
5. 公司本次股东大会相关议案。

公司已向天册律师保证和承诺, 公司所提供的文件正本及副本均为真实、完整, 公司已向天册律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件, 且无任何隐瞒、疏漏之处。

天册律师根据有关法律法规的要求, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证, 据此出具见证意见如下:

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司章程的规定, 本次股东大会由公司第九届董事会第三次会议决定召开, 公司已于 2021 年 1 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、会议召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日以及提交本次股东大会审议的议案。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司已经通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会会议时间为: 现场会议时间为 2021 年 2 月 5 日 14 点 30 分; 网络投票的时间为 2021 年 2 月 5 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。上述时间与会议通知中所告知的时间一致。

本次股东大会现场会议地点为: 浙江省杭州市江干区香樟街 39 号国贸金融大厦 33 楼长桌会议室, 与会议通知中所告知的地点一致。

综上, 天册认为, 公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序, 不存在违

反法律、法规和公司章程的情形。

## 二、出席会议人员、召集人资格

根据对出席本次股东大会人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 6 名，代表有表决权的股份 1,080,605,256 股，占公司股本总额的 48.50%；除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 4 名，代表股份共计 2,780,172 股，占公司总股本的 0.12%。天册认为，上述参会人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

出席本次股东大会现场会议的其他人员为：公司董事、监事、高级管理人员及天册见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经天册律师核查见证，本次股东大会出席会议人员、召集人资格合法有效，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的讨论事项与提案

公司会议通知公布了本次股东大会的审议事项，并在会议资料中对所有审议事项的具体内容进行了披露。议案包括：

1. 关于修订公司《独立董事制度》的议案；
2. 关于调整独立董事津贴的议案；
3. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
4. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
5. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案；
6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
7. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；

8. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
9. 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案；
10. 关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案。

经天册律师核查见证，本次股东大会所审议事项与会议通知的内容相符，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序

经天册律师见证，出席会议的股东（含委托代理人）以记名投票方式对本次股东大会审议的议案作了逐项表决，其中第 2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者单独计票，表决结果如下：

##### 1. 关于修订公司《独立董事制度》的议案

此议案属普通决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

##### 2. 关于调整独立董事津贴的议案

此议案属普通决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 11,447,190 股，反对股份数 31,426,191 股，弃权股份数 367,300 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 26.4731%。

##### 3. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

此议案属普特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,333,154 股，反对股份数 33,730,067 股，弃权股份数 177,460 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 21.5841%。

##### 4. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

###### 4.01 发行股票的种类和面值；

- 4.02 发行方式和发行时间；
- 4.03 发行对象和认购方式；
- 4.04 定价基准日、发行价格及定价原则；
- 4.05 发行数量；
- 4.06 限售期；
- 4.07 募集资金数量及用途；
- 4.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排；
- 4.09 上市地点；
- 4.10 决议有效期。

上述第 4 项议案（包含第 4.01-4.10 项分项表决议案）属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果如下：

	议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	同意股份占中小投资者有效表决权股份比例
4.01	发行股票的种类和面值	9,036,351	33,959,159	245,171	20.8977%
4.02	发行方式和发行时间	9,283,683	33,762,327	194,671	21.4697%
4.03	发行对象和认购方式	9,092,683	33,713,767	434,231	21.0280%
4.04	定价基准日、发行价格及定价原则	9,133,683	33,981,127	125,871	21.1228%
4.05	发行数量	9,146,983	33,649,667	444,031	21.1536%
4.06	限售期	8,826,383	33,820,267	594,031	20.4122%
4.07	募集资金数量及用途	9,383,954	33,482,567	374,160	21.7016%
4.08	发行完成前公	9,328,883	33,471,867	439,931	21.5743%

	司滚存未分配 利润的安排				
4.09	上市地点	9,586,743	33,174,367	479,571	22.1706%
4.10	决议有效期	9,302,583	33,334,267	603,831	21.5134%

#### 5. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

此议案属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,085,283 股，反对股份数 32,638,341 股，弃权股份数 1,517,057 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 21.0109%。

#### 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

此议案属普通决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,217,996 股，反对股份数 31,330,339 股，弃权股份数 2,692,346 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 21.3178%。

#### 7. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

此议案属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,048,039 股，反对股份数 31,732,981 股，弃权股份数 2,459,661 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 20.9248%。

#### 8. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

此议案属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,034,139 股，反对股份数 30,195,564 股，弃权股份数 4,010,978 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 20.8926%。

#### 9. 关于提请股东大会

此议案属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,090,983 股，反对股份数 30,135,464 股，弃权股份数 4,014,234 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 21.0241%。

10. 关于公司部分非公开发行 A 股股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案

此议案属特别决议事项，经公司出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 9,215,147 股，反对股份数 29,899,986 股，弃权股份数 4,125,548 股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为 21.3112%。

天册认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 五、结论意见

基于上述事实，天册认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书出具日期为 2021 年 2 月 5 日。

本法律意见书正本四份，无副本。

（下接签字页）

