
北京德恒（杭州）律师事务所
关于杭州杭科光电集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020
杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼

北京德恒（杭州）律师事务所

关于杭州杭科光电集团股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见

致：杭州杭科光电集团股份有限公司

北京德恒（杭州）律师事务所受杭州杭科光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派冯琳律师、汪节云律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2022 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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州杭科光电集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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。本所律师得到公司如下保证：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、规范性文件以及《公司章程》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。

本所律师依据《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。

本法律意见仅供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，对公司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

2023 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 4 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会。

经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 3 月 30 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 2022 年年度股东大会通知公告》，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。

本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00 在浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路 33 号杭科光电产业园 2 号楼 2 楼会议室如期召开，会议由公司董事长严钱军先生主持。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》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

根据出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 12 人，所持具有表决权的股份数为 58,652,787.00 股，占

公司总股份的 93.4641%。

公司董事、监事，公司高级管理人员、公司信息披露事务负责人以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。

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》等法律、行政法规、规范性文件以及《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。

列入本次股东大会议事日程的议案共 21 项，表决情况如下：

1. 审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过了《2023 年度财务预算方案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过了《2022 年年度权益分派预案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：13,044,767 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案涉及关联交易，参加本次股东大会表决的关联股东严钱军、杭州杭科投资管理有限公司、杭州科旭投资管理有限公司回避了前述议案的表决。

9. 审议通过了《关于 2023 年度银行贷款及授信计划的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过了《关于聘任段建伟为公司监事的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

14. 审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

15. 审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

16. 审议通过了《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

17. 审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

18. 审议通过了《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

19. 审议通过了《关于制定<承诺管理制度>的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

20. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

21. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：58,652,787 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。

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》等法律、

行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、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和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见一式两份，经本所盖章并由律师签字后生效。

（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于杭州杭科光电集团股份有限公司 2022 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：_____

夏勇军

承办律师：_____

冯琳

承办律师：_____

汪节云

2023 年 4 月 25 日