
北京德恒（杭州）律师事务所
关于双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书



德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际大厦 10-11 层
电话: +86 571 8650 8080 传真: +86 571 8735 7755 邮编: 310016

北京德恒（杭州）律师事务所
关于双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书

德恒【杭】书（2023）第 05040 号

双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司：

北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派廖祥正、李昕睿律师（以下简称“见证律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会的召集和召开、召集人与出席人员的资格、会议表决程序、表决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，见证律师查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本所已获得公司如下保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

见证律师仅对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意,公司可以将本法律意见书作为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,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

见证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、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

本次股东大会系由公司董事会召集。2023年4月18日,公司第三届董事会第五次会议审议通过决定,于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。2023年4月18日,公司在全国中小企业股份转让系统(<https://www.neeq.com.cn>)上刊登《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-008)(以下简称“《会议通知》”),将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法、联系人及联系方式等事项予以公告通知全体股东,公告发布日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日。

本次股东大会采取现场投票的方式:现场会议于2023年5月9日(星期二)下午14:30在盐城市经济技术开发区希望大道南路56号公司三楼会议室召开。

(二) 本次股东大会的召开

经见证律师现场见证,本次股东大会根据《会议通知》所载内容,于2023年5月9日下午14时30分以现场会议的方式在盐城市经济技术开发区希望大道南路56号公司三楼会议室如期召开,由公司董事长施连忠先生主持。本次股东大会会议召开的实际时间、地点及召开方式与《会议通知》内容一致。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《证券法》《治理规则》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会出席人员的资格

根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 8 日。经见证律师核查出席会议股东的登记情况及身份情况，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 9 名，代表有表决权的股份共计 52,687,689 股，占公司股份总数的 80.85%。

经核查，现场出席本次股东大会的股东以及股东代理人均为公司董事会确认的股权登记日登记在册并持有公司股权的股东或其代理人，均有资格出席本次股东大会。公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

见证律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员资格符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对会议通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

经见证律师见证，本次股东大会审议表决的事项如下：

1. 审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》；
2. 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》；

3. 审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉》；
4. 审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉》；
5. 审议《关于 2022 年度不进行利润分配事项的议案》；
6. 审议《关于〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉的议案》；
7. 审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；
9. 审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

见证律师认为，本次股东大会所审议的事项与《会议通知》中所列明的事项相符；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行表决的情形。本次股东大会审议的全部议案符合《公司法》《证券法》《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则统计现场投票的表决结果，具体表决结果如下：

(一) 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

(二) 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

（三）《关于〈2022 年度财务决算报告〉》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

（四）《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

（五）《关于 2022 年度不进行利润分配事项的议案》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表

决。

本议案表决结果为通过。

（六）《关于〈2022 年度报告〉及〈2022 年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

（七）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意股数 52,687,689 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需股东或股东代理人回避表决。

本议案表决结果为通过。

（八）《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股数 22,227,289 股，占出席会议有效表决股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东施连忠、林爱月回避表决。

本议案表决结果为通过。

（九）《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

表决结果：同意股数 22,227,289 股，占出席会议有效表决股份的 100.00%。反对 0 股，占出席会议有效表决股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东施连忠、林爱月回避表决。

本议案表决结果为通过。

经核查，本次股东大会审议的议案，存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；不存在特别决议议案，不存在累积投票议案，不存在对中小投资者单独计票议案，不存在优先股股东参加表决的议案，不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

见证律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、结论

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本《法律意见书》出具日期为二〇二三年五月九日。

本《法律意见书》正本叁份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于双龙集团上海防爆电机盐城股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

北京德恒（杭州）律师事务所

负责人：_____

夏勇军

经办律师：_____

廖祥正

经办律师：_____

李昕睿

二〇二三年五月九日