



ZHONG LUN  
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（上海）律师事务所  
关于方正阀门集团股份有限公司  
2024 年年度股东大会的  
法律意见书

二〇二五年五月

## 北京市中伦（上海）律师事务所

### 关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：方正阀门集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派钟洋律师、张馨儿律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具法律意见。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件以及现行《方正阀门集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）发表法律意见。

本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其它文件一并报送北京证券交易所审查并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东大会的有关事宜出具如下法律意见：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2025年4月18日，公司董事会在北京证券交易所网站上刊登了《方正阀门集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，通知公司全体股东召开本次股东会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记方法等。

根据本所律师的验证，本次股东会现场会议于2025年5月9日15:00在浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室召开；本次股东会公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票服务。网络投票具体起止时间为2025年5月8日15:00—2025年5月9日15:00。

本次股东会的召开公告在本次股东会召开十五日前发布，本次股东会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。

本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、关于召集人及出席本次股东会人员的资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共7名，代表有表决权股份106,408,046股，占公司表决权股份总数的比例为73.21%。

根据公司提供的中国结算提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司表决权股份总数的比例为0%。

鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合资格。

出席/列席本次股东会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经验证，本所律师认为本次股东会召集人及上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）根据本所律师的审查，本次股东会的主持人在现场会议表决之前宣布了现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，符合《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）根据本所律师的审查，本次股东会实际审议的实际事项与公司董事会所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改或增加新议案的情形，符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（三）根据本所律师的审查，本次股东会按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。

（四）根据股东代表和监事代表对现场会议表决结果所做的清点、中国结算在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，本次股东会审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
- 3、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
- 6、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

7、《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

8、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

9、《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为方高远、方品田、王奕彤。

10、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为方高远、方品田、王奕彤、陈永兴、李川华。

11、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

12、《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东会人员的资格、股东会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

【以下无正文】

(本页为《北京市中伦(上海)律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦(上海)律师事务所(盖章)

负责人:



赵靖

赵靖

经办律师:

钟洋

钟洋

经办律师:

张馨儿

张馨儿

二〇二五年五月九日