

国浩律师（上海）事务所

关于

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

2024 年年度股东大会

之

法律意见书



上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085
25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 5 月

国浩律师（上海）事务所**关于浙江远方生态农业科技发展股份有限公司****2024 年年度股东大会之法律意见书**

致：浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师以列席现场会议的方式见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2024 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并公告。

本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露平台上发布了《关于召开 2024 年年度股

东大会通知公告》（公告编号：2025-072），上述公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、出席对象、会议审议事项以及会议登记方法等事项。

公司本次股东大会采用现场结合通讯的方式召开，本次股东大会现场会议于2025年5月19日9:00-12:00在浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214公司会议室如期召开，召开时间、地点和内容与公告内容一致。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律、法规以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

（二）出席及列席本次股东大会人员的资格

1. 出席会议的股东及股东代表

经核查，现场及通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表股份14,299,974股，占公司股份总数的71.29%。

2. 出席会议的其他人员

出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师列席了本次股东大会。

经验证，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据公司提供的会议资料，本次股东大会审议的议案如下：

1. 《2024年年度报告及2024年年度报告摘要》；
2. 《2024年度董事会工作报告》；
3. 《2024年度监事会工作报告》；
4. 《2024年度财务决算报告》；
5. 《2025年度财务预算报告》；

6. 《关于 2024 年度利润分配的方案》；
7. 《关于拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》；
8. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》；
9. 《关于远方生态财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》；
10. 《关于会计政策变更》。

经验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的表决程序、表决结果

公司本次股东大会以现场投票及通讯投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代表未对现场投票的表决结果提出异议。本次股东大会审议议案的具体投票情况如下：

1. 《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《2024 年度董事会工作报告》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《2024 年度监事会工作报告》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《2024 年度财务决算报告》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《2025 年度财务预算报告》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 《关于 2024 年度利润分配的方案》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于远方生态财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

10. 《关于会计政策变更》

投票情况：同意 14,299,974 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

综合现场投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获通过。

经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江远方生态农业科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

Handwritten signature of Xu Chen in black ink.

徐晨

经办律师：

Handwritten signature of Ye Jiawen in black ink.

叶嘉雯 律师

Handwritten signature of Wang Jinghui in black ink.

王静慧 律师

2025 年 5 月 19 日