



泰和泰（杭州）律师事务所
关于
浙江诚创精密机械股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



泰和泰（杭州）律师事务所
浙江省杭州市滨江区江南大道 9 号智慧之门中心 A 座 21 层
电话：0571-87176185 邮编：310050

泰和泰（杭州）律师事务所
关于浙江诚创精密机械股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：浙江诚创精密机械股份有限公司

泰和泰（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江诚创精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会相关事项出具法律意见。

本所律师声明事项

1、本所及经办律师依据现行有效的法律、法规、规范性文件的有关规定及本法律意见书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。

2、为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会并审阅了公司提供的与本次股东大会相关的文件，包括：

- （1）《公司章程》；
- （2）《第三届董事会第十四次会议决议》和《第三届监事会第八次会议决议》；
- （3）公司 2024 年年度股东大会通知公告；
- （4）本次股东大会相关的会议资料等。

公司保证其向本所提供的上述文件均真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本的，与正本内容一致，文件材料为复印件的，与原件内容一致。

3、本所律师同意公司董事会将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一并公告。

4、本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的相关法律事项出具，除此以外，未经本所同意，不得用于任何其他目的，且不得作为证据使用。本所亦未授权任何人对本法律意见书作出说明和解释。

基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本次股东大会召开的有关法律事项发表法律意见如下：



第一部分 正文

一、本次股东大会的召集及召开程序

1、公司第三届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《浙江诚创精密机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”）。

2、本次股东大会采取现场会议的方式召开。现场会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9 时 30 分在浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室召开，由经半数以上董事会成员推举的公司董事吴利平先生主持。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、内容与《通知》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、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席本次股东大会会议人员的资格

1、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、出席本次会议人员的资格

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，与会股东所代表的有表决权股份数为 10,100,000 股，占公司股份总数的 84.16%。

(2) 除本所律师、公司股东或股东代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场记名投票的方式，对《通知》载明的议案进行了表决，该等议案为：

(1) 《2024 年年度报告》；

(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)《2024 年度利润分配方案》；
(7)《关于续聘 2025 年度审计机构》；
(8)《关于预计 2025 年日常性关联交易》；
(9)《关于预计 2025 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保的议案》。

2、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人推举了股东代表，与一名监事代表共同对现场会议的投票表决情况进行监票、计票。经由本所律师核查，会议当场公布了表决结果，上述议案全部获得通过。具体表决结果如下：

议案一：《2024 年年度报告》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案二：《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案三：《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案四：《2024 年度财务决算报告》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案五：《2025 年度财务预算报告》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案六：《2024 年度利润分配方案》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案七：《关于续聘 2025 年度审计机构》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案八：《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

议案九：《关于预计 2025 年对公司合并报表范围内子公司、控股子公司提供担保的议案》

表决结果：表决结果：同意 10,100,000 股，反对 0 股，弃权 0 股，回避票 0 股。本议案通过。

经核查，本次股东大会对上述议案进行表决时，赞成票数符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议未对《通知》中未列明或不符合《公司章程》的提案进行表决，出席本次会议的股东对表决结果未提出异议。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、律师意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

第二部分 结尾

一、本法律意见书出具的日期及签字盖章

本法律意见书于二〇二五年五月二十六日由泰和泰（杭州）律师事务所出具，经办律师为徐锡斌和胡柏宝等。

二、本法律意见书的正本、副本份

本法律意见书正本一式肆份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）

（本页无正文，为《泰和泰（杭州）律师事务所关于浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》签章页）

泰和泰（杭州）律师事务所（公章）



负责人（签章）：



律师（签章）：

徐锦斌

律师（签章）：

胡柏文

2025 年 5 月 16 日