

北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二五年七月

目录

一、本次股东大会的召集和召开程序	3
二、出席本次股东大会人员的资格	4
三、本次股东大会的表决程序和表决结果	4
四、结论意见	5

北京中伦（杭州）律师事务所
关于浙江省新能源投资集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：浙江省新能源投资集团股份有限公司

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》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定，北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的《公司章程》；
2. 公司于 2025 年 7 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的第二届董事会第二十七次会议决议公告；
3. 公司于 2025 年 7 月 8 日刊登于上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的会议通知；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）根据《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 8 日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于 2025 年 7 月 23 日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。

（二）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 7 月 23 日在杭州市凤起东路 8 号 4040 会议室召开，会议由董事长张坚群主持。网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书，并根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东和股东代理人及其所代表股份情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 1 名，代表公司股份 1,440,000,000 股，占公司股份总数的 59.8833%。

2. 通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共 571 名，代表公司股份 567,052,754 股，占公司股份总数 23.5813%。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 572 名，代表公司股份 2,007,052,754 股，占公司股份总数的 83.4646%。

(二) 出席本次股东大会的人员为公司的董事、监事，列席本次股东大会的人员为公司的高级管理人员及本所律师。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，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，本次股东大会出席人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

(二) 本次股东大会根据《公司章程》的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

(三) 本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于取消监事会及修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 1,998,447,266 股，反对 8,449,788 股，弃权 155,700 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5712%。

2. 逐项审议《关于修订公司内部制度的议案》

(1) 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 1,998,598,366 股，反对 8,315,388 股，弃权 139,000 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5787%。

(2) 修订《股东会累积投票制实施细则》

表决结果：同意 1,998,610,066 股，反对 8,307,988 股，弃权 134,700 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5793%。

(3) 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 1,998,600,266 股，反对 8,316,188 股，弃权 136,300 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5788%。

(4) 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 1,998,587,966 股，反对 8,328,888 股，弃权 135,900 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5782%。

(5) 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 1,998,592,166 股，反对 8,325,088 股，弃权 135,500 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5784%。

(6) 修订《对外担保制度》

表决结果：同意 1,998,497,966 股，反对 8,418,188 股，弃权 136,600 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5737%。

(7) 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 1,998,598,466 股，反对 8,312,488 股，弃权 141,800 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5787%。

(8) 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

表决结果：同意 1,998,806,466 股，反对 8,116,088 股，弃权 130,200 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5891%。

(9) 修订《募集资金管理办法》

表决结果：同意 1,998,499,066 股，反对 8,291,888 股，弃权 261,800 股，同意股份占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5738%。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下无正文)

（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）

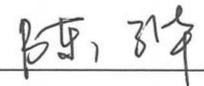
负责人：

 陈月棋
陈月棋

见证律师：


吴鉴雨

见证律师：


陈 骅

2025 年 7 月 23 日