

广东南天明律师事务所
关于
浙江华业塑料机械股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
之
法律意见书

致：浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）

广东南天明律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2025年8月28日在浙江省舟山市定海区金塘镇西墩工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室召开的公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并依据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称《股东会规则》）、《上市公司治理准则（2025修改）》（以下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认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。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见

书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，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，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

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，出具本法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1.公司董事会已于2025年8月11日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案，同意召开本次股东大会。

2.公司董事会已于2025年8月13日在深圳证券交易所网站上刊登了《浙江华业塑料机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035，以下简称“公告”），该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议出席对象、会议召开地点、会议审议事项、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会于2025年8月28日上午10:00在浙江省舟山市定海区金塘镇西堠工业集聚区沥港路1号公司一楼会议室召开，公司董事长夏增富先生主持本次股东大会。

2.经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东大会通知所公告的内容一致。

3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为

2025年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年8月28日9:15-15:00。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共106名，代表股份60,172,800股，占公司股份总数的75.2160%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份60,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共98名，代表股份172,800股，占公司股份总数的0.2160%。

（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会，公司独立董事候选人列席本次股东大会。

本所律师认为，公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、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。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

四、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股

东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

公司本次股东大会推举的股东代表、监事代表和本所律师共同对本次股东大会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

同意60,156,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9736%；反对15,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0261%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,396股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9862%；反对15,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0011%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0128%。

2.审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》

同意60,156,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对13,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,196股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9734%；反对13,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8608%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意60,156,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9732%；反对13,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0224%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,196股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9734%；反对13,500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8608%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意60,157,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9744%；反对12,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,896股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0180%；反对12,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意60,157,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9744%；反对12,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,896股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0180%；反对12,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.04审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意60,156,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729%；反对13,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,551,996股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9607%；反对13,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8736%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意60,156,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9729%；反对13,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,551,996股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的98.9607%；反对13,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8736%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意60,157,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9744%；反对12,800股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0213%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,552,896股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0180%；反对12,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.07审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

同意60,157,400股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9744%；反

对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。

其中，同意1,552,896股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0180%；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1658%。

3.08审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度〉的议案》

同意60,159,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9779%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,554,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1519%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。

3.09审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意60,159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,555,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1647%；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。

3.10审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意60,158,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反

对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,553,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0829%。

4.审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

同意60,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,554,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

5.审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

同意60,159,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9774%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,554,696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1328%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8289%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

6.审议通过《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

同意60,158,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9762%；反对13,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权600股（其

中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,553,996股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0882%；反对13,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8736%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0383%。

7.审议通过《关于注销子公司的议案》

同意60,159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9782%；反对12,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小投资者表决情况：同意1,555,196股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1647%；反对12,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8162%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。

本次股东大会审议的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理企业变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意；其他议案均属于普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

本次股东大会审议的议案均对中小投资者进行了单独计票并及时公开披露。本次股东大会审议的议案不涉及需要关联股东回避表决的情形。本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

（此页无正文，为《广东南天明律师事务所关于浙江华业塑料机械股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页）

广东南天明律师事务所

负责人：_____

李光

经办律师：_____

纪建斌

徐小晴

年 月 日