

上海市锦天城律师事务所  
关于浙江万安科技股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                      传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于浙江万安科技股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会的**  
**法律意见书**

**致：浙江万安科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2026 年 5 月 23 日在深圳证券交易所网站刊登了《浙江万安科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 8 日 14 点 30 分在浙江省诸暨市店口镇镇军联路 3 号万安集团有限公司大楼 6 楼 602 会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2026 年 6 月 8 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东会会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 119 人，代表有表决权股份 254,823,287 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 49.1737%。其中：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 4 人，代表有表决权的股份 251,605,084 股，占公司表决权股份总数的 48.5527%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### (2) 参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 115 人，代表有表决权股份 3,218,203 股，占公司表决权股份总数的 0.6210%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员，

其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

### 三、本次股东会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

### 四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：

#### 1、逐项审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》

##### 1.01审议通过《关于选举陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,034,718 股，占有效表决股份总数的 99.6905%；

##### 1.02审议通过《关于选举傅直全为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,142,620 股，占有效表决股份总数的 99.7329%；

##### 1.03审议通过《关于选举姚焕春为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,142,622 股，占有效表决股份总数的 99.7329%；

##### 1.04审议通过《关于选举斯陈锋为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,142,626 股，占有效表决股份总数的 99.7329%；

##### 1.05审议通过《关于选举俞佳乐为公司第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,143,623 股，占有效表决股份总数的 99.7333%；

## 2、逐项审议通过《关于换届选举独立董事的议案》

### 2.01审议通过《关于选举闫建来为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,142,711 股，占有效表决股份总数的 99.7329%；

### 2.02审议通过《关于选举吴小丽为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,147,712 股，占有效表决股份总数的 99.7349%；

### 2.03审议通过《关于选举牛强为公司第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：

同意：254,138,314 股，占有效表决股份总数的 99.7312%；

## 3、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：

同意：254,600,487 股，占有效表决股份总数的 99.9126%；

反对：218,400 股，占有效表决股份总数的 0.0857%；

弃权：4,400 股，占有效表决股份总数的 0.0017%。

本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司  
2026年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_

劳正中

负责人: \_\_\_\_\_

经办律师: \_\_\_\_\_

沈国权

章磊中

2026年6月8日