
德恒上海律师事务所

关于

浙江大铭新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会

见证法律意见



德恒上海律師事務所

DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼

电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080

德恒上海律师事务所

关于

浙江大铭新材料股份有限公司

2017年年度股东大会

见证法律意见

02F20180253-00001

致：浙江大铭新材料股份有限公司

德恒上海律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江大铭新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师列席了公司 2017 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）。

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》”）等法律、法规及《浙江大铭新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江大铭新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，本所经办律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证并出具本法律意见。

本所及本所经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见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。

一、关于本次股东大会的召集与召开程序

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 登录全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）查询本次股东大会相关公告；2. 查验公司本次股东大会现场会议召开情况；3. 查验公司第二届董事会第三次会议决议等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下法律意见：

（一）本次股东大会的召集

经本所经办律师核查，公司 2017 年年度股东大会由第二届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日作出决议召开并由董事会召集，已明确了提交本次股东大会审议的相关议案。公司董事会已在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露网站发布了《浙江大铭新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-003，以下简称“《会议通知》”）。经核查，《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席人员等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2018 年 5 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场会议的形式召开，会议由公司董事长袁大铭主持。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

经本所经办律师核查，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法：1. 查验公司股东名册；2. 查验出席及委托的股东身份证复印件；3. 查验委托出席股东的委托书；4. 查验本次股东大会的签到册等。

在审慎核查的基础上，本所经办律师出具如下法律意见：

（一）公司本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 25 日。股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

(二) 根据出席本次会议股东(股东代理人)签名及授权委托书,出席本次会议的股东(股东代理人)共计12人,代表股份2,893.1万股,占公司股本总额的77.62%。经核查,出席本次会议的股东(股东代理人)均已取得合法授权,均具备出席本次会议的资格。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

经核查,本所经办律师认为,本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决方式和程序及决议的有效性

本所经办律师采取了包括但不限于如下核查方法:1. 查验公司本次股东大会会议资料;2. 监督本次股东大会会议现场投票、计票;3. 查验本次股东大会审议议案的表决情况汇总表;4. 查验本次股东大会会议记录以及决议等。

(一) 表决方式及程序

在现场会议中,与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程,以书面方式进行审议,以记名投票方式表决,按《股东大会议事规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并在会议现场宣布了表决结果。

(二) 表决结果

本次股东大会对列入《会议通知》的议案进行了审议,并以现场记名投票表决方式进行表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票,并当场公布了表决结果。此次股东大会审议通过了如下决议:

1. 《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意股数2,893.1万股,占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数100%;反对股数0股,占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数0%;弃权股数0股,占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数0%。该议案获得通过。

2. 《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

3. 《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

4. 《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

5. 《2017 年度利润分配方案》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

6. 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%。该议案获得通过。

7. 《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》

本议案涉及关联股东袁大铭、袁建波、杭州富阳鑫沃投资咨询有限公司、罗军、袁丽青、何晔，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决。

表决结果：同意股数 351 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；该议案获得通过。

8. 《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联股东袁大铭、袁建波、杭州富阳鑫沃投资咨询有限公司、罗军、袁丽青、何晔，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决。

表决结果：同意股数 351 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；该议案获得通过。

9. 《关于公司向银行申请 3,500 万元综合授信暨关联交易的议案》

本议案涉及关联股东袁大铭、袁建波、杭州富阳鑫沃投资咨询有限公司、罗军、袁丽青、何晔，根据《公司章程》规定，关联股东履行回避表决。

表决结果：同意股数 351 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；该议案获得通过。

10. 《关于补充确认董事陈仁国占用公司资金的议案》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；该议案获得通过。

11. 《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意股数 2,893.1 万股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占参加本次股东大会的股东或股东代理人所代表的有表决权股份总数 0%；该议案获得通过。

本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《德恒上海律师事务所关于浙江大铭新材料股份有限公司 2017
年年度股东大会见证法律意见》签字/盖章页)

德恒上海律师事务所(盖章)



负责人:

Handwritten signature of Shen Hongshan in black ink.

沈宏山

见证律师:

Handwritten signature of Hong Xiaolong in black ink.

洪小龙

见证律师:

Handwritten signature of Lin Kunbin in black ink.

林坤彬

2018年5月30日