

关于宁波富佳实业股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的

# 法律意见书



大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

**北京大成(上海)律师事务所**

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120)  
9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue,  
Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

北京大成（上海）律师事务所  
关于宁波富佳实业股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书

**致：宁波富佳实业股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东大会，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年1月16日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会已于2024年1月18日以公告形式在上海证券交易所信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会召开会议的召集人、时间、地点、出席对象、审议事项、股权登记日、召开方式、出席现场会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等有关事项，股东大会通知还载明了网络投票方式的表决时间以及表决程序。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2024年2月2日下午14点00分在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室如期召开。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。本次会议由公司董事长王跃旦先生主持。

本次股东大会网络投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2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投票的具体时间为2024年2月2日的9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁波富佳实业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》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1、股权登记日 2024 年 1 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本所律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

### （二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东代理人

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 10 人，代表股份合计 471,926,506 股，占公司表决权股份总数的 84.0624%。具体情况如下：

#### （1）现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 7 名，所持有表决权的股份总数为 471,905,986 股，占公司表决权股份总数的 84.0588%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （2）网络出席情况

网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。根据上海证券交易所指定的网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 3 名，所持有表决权的股份总数为 20,520 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0037%。

## 2、出席和列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书、公司总经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议。

本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。

### （三）召集人

本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于 2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。

## 三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的议案

根据公司董事会在上海证券交易所信息披露网站上刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，提请本次股东大会审议的议案为：

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的议案
2	关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

序号	议案名称
3	关于使用自有资金进行现金管理的议案
4	关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案
5	关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
6	关于修订《独立董事工作制度》的议案
累积投票议案	
7.00	关于选举董事的议案
7.01	关于变更第二届董事会非独立董事的议案

经核查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知所列的议案一致。本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。

## （二）本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

出席本次股东大会网络投票的股东就会议通知列明事项以网络投票方式进行了表决，网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司提供了网络投票的统计数据。本所律师认为，本次股东大会网络投票的表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案共七项，表决结果如下：

1、关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	81,076,237	99.9980	1,600	0.0020	0	0

关联股东王跃旦、宁波富佳控股有限公司回避表决。

2、关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0

3、关于使用自有资金进行现金管理的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0

4、关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0

5、关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0

6、关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	471,924,906	99.9997	1,600	0.0003	0	0

7、关于选举董事的议案

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例 (%)	是否当选
7.01	关于变更第二届董事会非独立董事的议案	471,925,006	99.9997	是

根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京大成（上海）律师事务所（章）



负责人：\_\_\_\_\_

王善良

经办律师：\_\_\_\_\_

刘云



经办律师：\_\_\_\_\_

康琼梅

2024年 2月 2日