

国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江巨化股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
之
法律意见书

致：浙江巨化股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《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》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江巨化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江巨化股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

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、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以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，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。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

1、本次股东会由公司董事会召集。公司已于 2026 年 6 月 25 日召开董事会九届二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

2、公司董事会已于 2026 年 6 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《浙江巨化股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

3、公司董事会已于 2026 年 7 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《浙江巨化股份有限公司关于 2026 年第一次临时股东会部分议案内容调整的补充公告》（以下称“补充公告”），补充公告载明了公司于 2026 年 7 月 5 日收到合计持有公司 53.58%股

份的控股股东巨化集团有限公司调整董事候选人提案的函，因工作统筹调整雷俊、童继红不再担任公司第十届董事会非独立董事候选人，提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人。

鉴于上述事项，公司董事会调整选举雷俊、童继红为公司第十届董事会非独立董事候选人的议案为提名任向欣、郑积林为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交 2026 年第一次临时股东会审议。

原议案“1.02《选举雷俊为第十届董事会非独立董事》、1.03《选举童继红为第十届董事会非独立董事》”调整为“1.02《选举任向欣为第十届董事会非独立董事》、1.03《选举郑积林为第十届董事会非独立董事》”。

除了上述议案调整事项外，公司董事会于 2026 年 6 月 26 日公告的原股东会通知事项不变。

经本所律师核查，公司本次股东会召集人的资格、会议通知的时间和方式、通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）本次股东会的召开

1、公司本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 15 日 14:30 在公司办公楼二楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）召开，由公司董事长周黎旻先生主持。

2、本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会拟出席人员的资格

根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为上海证券交易所截至 2026 年 7 月 9 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席及通过网络投票的股东及股东代理人共 607 名，代表有表决权的股份数 1,566,634,697 股，占公司有表决权股份总数的 58.0289%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权的股份数 1,426,580,661 股，占公司有表决权股份总数的 52.8413%；

2、根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通过网络投票的股东共 602 名，代表有表决权的股份数 140,054,036 股，占公司有表决权股份总数的 5.1876%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

3、通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 606 名，代表有表决权的股份数 143,854,380 股，占公司有表决权股份总数的 5.3284%（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）出席、列席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格。本次股东会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：

1.00 《选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举周黎旻为第十届董事会非独立董事》

- 1.02 《选举任向欣为第十届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举郑积林为第十届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举唐顺良为第十届董事会非独立董事》
- 1.05 《选举韩金铭为第十届董事会非独立董事》
- 1.06 《选举王笑明为第十届董事会非独立董事》
- 1.07 《选举刘云华为第十届董事会非独立董事》
- 2.00 《选举第十届董事会独立董事的议案》
- 2.01 《选举鲁桂华为第十届董事会独立董事》
- 2.02 《选举万源星为第十届董事会独立董事》
- 2.03 《选举俞善民为第十届董事会独立董事》
- 2.04 《选举史建兵为第十届董事会独立董事》

经本所律师核查，本次股东会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

- 1.00 《选举第十届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举周黎暘为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,564,646,245 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.8730%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 141,865,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6177%。

1.02 《选举任向欣为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,565,798,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9466%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 143,018,158 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4187%。

1.03 《选举郑积林为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,565,841,821 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9493%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 143,061,504 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4488%。

1.04 《选举唐顺良为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,564,670,377 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.8746%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 141,890,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6345%。

1.05 《选举韩金铭为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,565,738,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9427%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 142,957,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3768%。

1.06 《选举王笑明为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,565,584,659 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9329%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 142,804,342 股，占出席

会议中小股东所持股份的 99.2700%。

1.07 《选举刘云华为第十届董事会非独立董事》

表决结果：同意 1,565,662,665 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9379%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 142,882,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3242%。

2.00 《选举第十届董事会独立董事的议案》

2.01 《选举鲁桂华为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 1,562,369,021 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.7277%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 139,588,704 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0347%。

2.02 《选举万源星为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 1,566,048,483 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9625%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 143,268,166 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5924%。

2.03 《选举俞善民为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 1,566,024,017 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9610%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 143,243,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5754%。

2.04 《选举史建兵为第十届董事会独立董事》

表决结果：同意 1,566,065,336 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9636%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 143,285,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6042%。

经本所律师核查，本次股东会审议的议案均为普通决议事项，需经出席股东会的有表决权股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江巨化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签署页）

国浩律师（杭州）事务所

负责人：徐旭青



经办律师：沈 辉

12 月

王慈航

王慈航

2026 年 7 月 15 日