

国浩律师（杭州）事务所

关于

杭州福莱蒽特股份有限公司

2026 年第一次临时股东会法律意见书

致：杭州福莱蒽特股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会进行见证，并依据《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》（以下简称“《规则》”）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（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，本所律师列席了本次股东会，对贵公司本次股东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档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，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，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东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。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，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责任。

一、关于本次股东会的召集、召开程序

1、经查验，贵公司董事会于 2026 年 5 月 22 日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会议联系人姓名和电话号码等。

2、本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 9 日下午 14:00 在浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室召开，公司副董事长李春卫主持了本次会议。本次股东会现场会议召开的 actual 时间、地点与股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

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

二、关于出席本次股东会人员的资格

1、根据公司统计结果以及本所律师核查，出席本次股东大会的股东和股东代理人合计 137 名，代表股份 77,275,399 股，占贵公司股份总数的 57.9536%，其中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、据本所律师核查，除贵公司股东和股东代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东会审议事项的议案，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。贵公司股东代表及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司已就相关议案对中小投资者表决结果进行了单独计票。

（二）表决结果

根据贵公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东会审议通过了如下议案：

1. 《关于购买资产的议案》

表决情况：同意 77,242,999 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9580%；反对 30,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0397%；弃权 1,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 0.0023%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、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）的表决情况为：同意1,790,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.2227%；反对30,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.6840%；弃权1,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0933%。

2. 《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意77,259,599股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.9795%；反对15,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0194%；弃权800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0011%。

3. 《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》

表决情况：同意77,242,799股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.9578%；反对30,700股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0397%；弃权1,900股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、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）的表决情况为：同意1,790,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.2117%；反对30,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.6840%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1043%。

4. 《关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案》

表决情况：同意77,242,399股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.9572%；反对31,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0403%；弃权1,800股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0025%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、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）的表决情况为：同意1,790,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.1897%；反对31,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7114%；弃权1,800股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0989%。

5. 《关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案》

表决情况：同意77,237,399股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数99.9508%；反对31,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0408%；弃权6,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数0.0084%。

其中，出席会议的中小投资者（除公司的董事、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）的表决情况为：同意1,785,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的97.9155%；反对31,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7334%；弃权6,400股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.3511%。

本次股东会审议的议案1、2、3、5为特别决议议案。

本所律师及现场推举的股东代表共同负责计票和监票，现场会议表决票当场

清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果予以公布。其中，公司已对上述议案中需对中小投资者表决情况单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果。

本所律师认为，贵公司本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，经本所律师见证，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州福莱茵特股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》之签署页）

国浩律师（杭州）事务所



经办律师：卢丽莎

卢丽莎

负责人：徐旭青

徐旭青

高佳玲子

高佳玲子

二零二六年六月九日