

**浙江阳明律师事务所**

**关于**

**浙江比依电器股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会的**

**法律意见书**

**浙江阳明律师事务所**

**(ZHEJIANG YANGMING LAW FIRM)**

浙江余姚市南雷南路 298 号合力大厦北楼 16 楼 315400

电话：0574-6272 4297 传真：0574-6271 9499

<http://www.yangminglf.com>

**浙江阳明律师事务所**  
**关 于**  
**浙江比依电器股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会的**  
**法律意见书**

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关于《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江阳明律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”或“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”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅为贵公司 2026 年第一次临时股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东会规则》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，对公司本次股东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，出席了公司 2026 年第一次临时股东会，现出具法律意见如下：

**一、关于本次股东会召集、召开的程序**

1、经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，并发布了召开本次股东会的通知。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分，召开地点为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公司会议室。

通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 22 日上午 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 2026 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00。

3、根据本所律师审查，本次股东会召开的实际时间、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，本次股东会的召集、参加会议的方式、召开程序及召集人的资格符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

## **二、关于出席本次股东会人员的资格**

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

- 1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东、股东代理人；
- 2、公司董事和高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证：

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 4 人，持股数共计 122,192,300 股，占公司总股本的 56.7528%。

根据上海证券交易所在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 129 名，代表股份共计 2,051,200 股，占公司总股本的 0.9526%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由上海证券交易所验证。

本所律师认为，出席会议股东的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

## **三、关于本次股东会的表决程序和表决结果**

经查验，本次股东会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次会议审议了以下非累积投票议案：

- 1、《关于<浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于〈浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划有关事项的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2026 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露的公告。

后公司又于 2026 年 6 月 9 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议、第二届董事会第三十四次会议，审议通过《关于修订〈浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于修订〈浙江比依电器股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》并于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)披露公告。

根据表决结果，本次会议审议的议案获股东会表决同意通过。上述议案无特别决议议案，均为对中小投资者单独计票议案并已对中小投资者单独计票，议案不涉及关联股东回避表决，不涉及优先股股东参与表决。另外，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书出具日期为2026年6月22日。

本法律意见书经本所经办律师签署并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本二份，每份具有同等法律效力。

(本页无正文，为《浙江阳明律师事务所关于浙江比依电器股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页)



签署： 徐敏

承办律师：邹杨敏

签署： 邹杨敏

承办律师：蹇莉

签署： 蹇莉