

浙江天册律师事务所

关于红相股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的

法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于红相股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2021H0304 号

致：红相股份有限公司

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（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）的委托，指派本所律师出席了红相股份2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供红相股份2021年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随红相股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《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，对红相股份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，出席了2021年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于2021年3月4日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议的召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议

事项等。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集。

（二）本次会议采取现场表决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 2021 年 3 月 22 日（星期一）下午 14:30，召开地点为福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议案和相关事项已经在本次股东大会通知的公告中列明与披露，公司本次股东大会由公司董事会召集，按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员的资格

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

1、截至股权登记日 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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本公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（一）出席会议的股东及股东代理人

经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明等文件，并根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的数据，参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东或其授权代表共计 6 人，共计代表股份 142,137,248 股，占股权登记日红相股份股本总额的 39.4581%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东或其授权代表共计 5 人，代表股份 142,125,448 股，占股权登记日红相股份股本总额的 39.4548%；

通过网络进行投票的股东共计 1 人，代表股份 11,800 股，占股权登记日红相股份股本总额的 0.0033%。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员以及公司聘请的律师。

本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、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对本次会议的议案进行了投票表决。

其中网络投票的表决结果由信息公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。

经统计现场投票和网络投票结果，本所律师现确认如下表决结果：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

通过累积投票方式，选举杨成、杨力、吴志阳、张青、吴剑波为第五届董事会非独立董事。

1.01 选举杨成先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%。

1.02 选举杨力先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%。

1.03 选举吴志阳先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%。

1.04 选举张青先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%。

1.05 选举吴剑波先生为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 142,125,453 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,005 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4311%。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

通过累积投票方式，选举杨翼飞、丁兴号、李成为第五届董事会独立董事。

2.01 选举杨翼飞女士为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 142,125,449 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,001 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4292%。

2.02 选举丁兴号先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 142,125,449 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,001 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4292%。

2.03 选举李成先生为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 142,125,449 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,001 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4292%。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

通过累积投票方式，选举方亮、李文斐为第五届监事会非职工代表监事。

3.01 选举方亮先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议股东所持表决权的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持表决权的 94.4287%。

3.02 选举李文斐先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 142,125,448 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%。

中小股东表决结果：同意 200,000 票，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%。

4、《关于公司第五届董事会董事津贴方案的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 200,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%; 反对 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 142,125,448 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%; 反对 11,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 200,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%; 反对 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 142,125,448 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%; 反对 11,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 200,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%; 反对 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果: 同意 142,125,448 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%; 反对 11,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果: 同意 200,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%; 反对 11,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

14、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》

表决结果：同意 142,125,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决结果：同意 200,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4287%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.5713%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序符合法律、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：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《红相股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书出具日期为2021年3月22日。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为TCYJS2021H0304号《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

浙江天册律师事务所

负责人： 章靖忠

签署： _____

经办律师：李鸣

签署： _____

经办律师：陈弘艳

签署： _____

年 月 日