

北京市天元律师事务所
关于宁波杉杉股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2022）第 217 号

致：宁波杉杉股份有限公司

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2022 年 5 月 10 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开。因抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的政府管控措施，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式列席现场会议并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宁波杉杉股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》、《宁波杉杉股份有限公司第十届监事会第十八次会议决议公告》、《宁波杉杉股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《宁波杉杉股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议》、《宁波杉杉股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了

本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第十届董事会于 2022 年 4 月 18 日召开第二十七次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2022 年 4 月 20 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》、于 2022 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《临时提案公告》。该《召开股东大会通知》和《临时提案公告》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2022 年 5 月 10 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室召开，公司董事长郑永刚先生因故未能主持会议，由副董事长庄巍先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即[9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00]；通过互联网投票系统进行

投票的具体时间为股东大会召开当日[9:15-15:00]。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共计 37 人，共计持有公司有表决权股份 1,156,558,852 股，占公司股份总数的 53.9711%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 924,680,381 股，占公司股份总数的 43.1505%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 32 人，共计持有公司有表决权股份 231,878,471 股，占公司股份总数的 10.8206%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）33 人，代表公司有表决权股份数 18,986,617 股，占公司股份总数的 0.8860%。

因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以视频方式参会，见证律师亦通过前述视频方式参加现场会议并进行见证。通过视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》和《临时提案公告》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意1,155,626,932股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%；反对763,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果：通过

（二）《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意1,155,627,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%；反对762,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0659%; 弃权168,700股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果: 通过

(三)《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决情况: 同意1,155,627,532股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%; 反对762,620股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0659%; 弃权168,700股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果: 通过

(四)《关于2021年度利润分配方案的议案》

本议案涉及特别决议事项, 需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况: 同意1,155,620,532股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9188%; 反对776,520股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0671%; 弃权161,800股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0141%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意18,048,297股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0579%; 反对776,520股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0898%; 弃权161,800股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8523%。

表决结果: 通过

(五)《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意1,155,627,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%；反对762,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果：通过

（六）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构的议案》

表决情况：同意1,155,347,632股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8952%；反对1,042,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0901%；弃权168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,775,397股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6207%；反对1,042,520股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4908%；弃权168,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8885%。

表决结果：通过

（七）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案》

表决情况：同意1,155,374,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8975%；反对1,042,520股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0901%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,802,297股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7623%；反对1,042,520股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的5.4908%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

（八）《关于公司2022年度提供担保全年额度的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,152,005,821股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6063%；反对4,411,231股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3814%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14,433,586股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.0198%；反对4,411,231股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的23.2334%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

（九）《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东李智华先生、杨峰先生、彭文杰先生、其他在巴斯夫杉杉电池材料有限公司及其全资子公司任职的公司股东回避表决。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,141,320,646股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的98.6824%；反对15,096,406股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的1.3052%；弃权141,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,748,411股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的19.7424%；反对15,096,406股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.5108%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

（十）《宁波杉杉股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意1,155,626,932股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%；反对763,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

其中，中小投资者投票情况为：同意18,054,697股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0917%；反对763,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.0198%；弃权168,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8885%。

表决结果：通过

（十一）《宁波杉杉股份有限公司2021年度履行社会责任报告》

表决情况：同意1,155,627,532股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9194%；反对762,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0659%；弃权168,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果：通过

（十二）《关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东李凤凤女士回避表决。

表决情况：同意1,155,634,632股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9200%；反对924,220股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0800%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意18,062,397股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.1323%；反对924,220股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.8677%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过

（十三）《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,341,332股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8947%；反对1,075,720股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0930%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,769,097股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5875%；反对1,075,720股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的5.6657%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

（十四）《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

以下各子议案涉及特别决议事项，均需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

14.01 发行证券的种类和面值

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.02 发行时间

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.03 发行方式

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.04 发行规模

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.05 GDR在存续期内的规模

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.06 GDR与基础证券A股股票的转换率

表决情况：同意1,155,342,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0929%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,197股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5933%；反对1,074,620股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6599%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.07 定价方式

表决情况：同意1,155,339,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8945%；反对1,077,920股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0932%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,766,897股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5759%；反对1,077,920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6773%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.08 发行对象

表决情况：同意1,155,339,132股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8945%；反对1,077,920股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0932%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,766,897股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5759%；反对1,077,920股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6773%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期

表决情况：同意1,155,343,032股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0928%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,797股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5964%；反对1,074,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6567%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

14.10 承销方式

表决情况：同意1,155,343,032股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8948%；反对1,074,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0928%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,770,797股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.5964%；反对1,074,020股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6567%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

（十五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意1,155,383,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8983%；反对1,033,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0893%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,811,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.8108%；反对1,033,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4424%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

(十六)《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,380,232股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8980%；反对1,036,820股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0896%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,807,997股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.7924%；反对1,036,820股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.4608%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

(十七)《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,346,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8951%；反对1,070,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0925%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

表决结果：通过

(十八)《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,380,232股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8980%；反对1,036,820股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0896%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

表决结果：通过

(十九)《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,346,732股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8951%；反对1,070,320股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0925%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

其中，中小投资者投票情况为：同意17,774,497股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的93.6159%；反对1,070,320股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.6372%；弃权141,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7468%。

表决结果：通过

(二十)《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

表决情况：同意1,151,710,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5808%；反对1,288,264股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1113%；弃权3,559,667股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3079%。

表决结果：通过

(二十一)《关于修订〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,620,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9188%；反对796,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0688%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0124%。

表决结果：通过

(二十二)《关于修订公司GDR上市后适用的〈宁波杉杉股份有限公司章程〉及其附件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意1,155,639,632股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9205%；反对777,420股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0672%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

(二十三)《关于修订公司相关制度的议案》

23.01 《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》(2022年修订)

表决情况：同意1,141,384,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6880%；反对15,032,106股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2997%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

23.02 《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》(2022年修订)

表决情况：同意1,141,352,846股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6852%；反对15,064,206股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3025%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

23.03 《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》(2022年修订)

表决情况：同意1,141,357,446股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6856%；反对15,059,606股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.3021%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

23.04 《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》(2022年修订)

表决情况：同意1,141,384,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.6880%；反对15,032,106股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2997%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

（二十四）《关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》

表决情况：同意1,155,644,432股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9209%；反对772,620股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0668%；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0123%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：



朱小辉

经办律师（签字）：

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2022 年 5 月 10 日