

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

大连派思燃气系统股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的

法律意见书



金诚同达律师事务所

北京 上海 深圳 沈阳 西安 成都 济南 合肥

地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 7 层

电话：021-60795656 传真：021-60798759

网址：<http://www.jtnfa.com>

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于大连派思燃气系统股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的
法律意见书

金沪法意（2017）第 196 号

致：大连派思燃气系统股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等相关法律、法规和规范性文件及《大连派思燃气系统股份有限公司章程》（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，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、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。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案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大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。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大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承

担法律责任。

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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、贵公司董事会已于 2017 年 5 月 24 日以现场结合通讯方式召开公司第二届董事会第十九次会议，通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

2、根据贵公司于 2017 年 5 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体和网站上刊登的关于召开本次股东大会的《大连派思燃气系统股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》和 2017 年 5 月 27 日刊登的关于 2017 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告（以下合称“会议通知”），贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15 日对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。会议通知发出后，贵公司董事会没有修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。

3、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7 个工作日的规定。

4、本次股东大会的现场会议于 2017 年 6 月 12 日 14:30 在辽宁省大连市体坛路 22 号诺德大厦 41 层公司会议室如期召开，会议由董事长谢冰先生主持。本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点及内容，与公告的会议通知内容一致。

同时，本次股东大会股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2017 年 6 月 12 日的 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2017 年 6 月 12 日的 9:15 至 15:00。

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》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

经查验出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2 名，所代表股份数 255,000,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 69.7293%。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席（列席）本次股东大会的还有贵公司的董事、监事以及部分高级管理人员（含董事会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

3、参加网络投票的人员

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票相关数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共 1 人，代表股份数 3,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.00098%。

通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行认证。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

经本所经办律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。

（二）表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司第三届独立董事津贴发放标准的议案》。

表决结果：同意 255,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；反对 3,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》。

表决结果：同意 255,003,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 255,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 3,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

非独立董事选举结果如下：

非独立董事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例（%）	选举结果
谢冰	255,000,036	99.9986	当选
吕文哲	255,000,000	99.9985	当选
谢云凯	255,000,000	99.9985	当选
李伟	255,000,000	99.9985	当选
Xie Jing	255,000,000	99.9985	当选
姚健华	255,000,000	99.9985	当选

独立董事选举结果如下：

独立董事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例（%）	选举结果
史德刚	255,000,000	99.9985	当选
翟云岭	255,000,000	99.9985	当选
曾连荪	255,000,000	99.9985	当选

第三届董事会董事任期三年，自 2017 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：

非独立董事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议中小股东 有表决权股份的比例（%）
谢冰	36	1.00
吕文哲	0	0.00
谢云凯	0	0.00
李伟	0	0.00
Xie Jing	0	0.00
姚健华	0	0.00

独立董事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议中小股东 有表决权股份的比例（%）
史德刚	0	0.00
翟云岭	0	0.00
曾连荪	0	0.00

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

股东代表监事选举结果如下：

监事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议有效表决 权的比例（%）	选举结果
田雪	255,000,000	99.9985	当选
仲崇珊	255,000,000	99.9985	当选

上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事任期三年，自 2017 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：

监事候选人 姓名	得票数	得票数占出席会议中小股东 有表决权股份的比例（%）
田雪	0	0.00
仲崇珊	0	0.00

经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的，以出席本次股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。本所律师、公司股东代表和监事共同进行了监票与计票。会议记录和会议决议经出席会议的贵公司董事签署。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《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，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》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于大连派思燃气系统股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京金诚同达（上海）律师事务所

负责人：_____

朱有彬

经办律师：_____

熊建刚

冯凯

年 月 日