



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016  
E-mail: guantao@guantao.com  
http: // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街5号  
新盛大厦B座18层  
邮编: 100032

18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5,  
Finance Street, Beijing ,10032

## 北京观韬中茂律师事务所

### 关于兴源环境科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的

### 法律意见书

观意字(2017)第0810号

致: 兴源环境科技股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所(以下简称“本所”)受兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派本所律师出席公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为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。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《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、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2017年11月27日召开的第三

届董事会第十八次会议的决议作出。

2、2017年11月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。

2017年12月11日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知的更正公告》，以公告形式对于《兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》中“三、提案编码”存在的差错以及该通知附件三中“提案编码”存在的差错进行了更正，并在该更正公告后附上《兴源环境科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。

除上述更正事项外，本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项未发生变更。

3、公司本次股东大会现场会议于2017年12月13日（星期三），下午14:00，在兴源环境科技股份有限公司一号会议室（地址：杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号）召开，会议由公司董事长主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年12月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月12日下午15:00至2017年12月13日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

### 1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

### 2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计 12 人，代表贵公司有表决权股份数 408,956,304 股，占贵公司有表决权股份总数的 39.21%。

经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计 6 人，所持有表决权的股份总数为 11,526,093 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.11%。

据此，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 18 人，代表公司股份 420,482,397 股，占公司股份总数的 40.32%，均为股权登记日在册股东。其中，出席此次股东大会的中小投资者 15 人，代表贵公司有表决权股份数 46,782,333 股，占贵公司有表决权股份总数的 4.49%。

### 3、出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议了如下议案：

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

2、逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》；

(1) 本次发行证券的种类

(2) 发行规模

(3) 票面金额和发行价格

(4) 可转债存续期限

(5) 票面利率

- (6) 还本付息的期限和方式
  - (7) 担保事项
  - (8) 转股期限
  - (9) 转股价格的确定和调整
  - (10) 转股价格的向下修正条款
  - (11) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  - (12) 赎回条款
  - (13) 回售条款
  - (14) 转股后的股利分配
  - (15) 发行方式及发行对象
  - (16) 向原股东配售的安排
  - (17) 债券持有人会议相关事项
  - (18) 本次募集资金用途
  - (19) 募集资金管理及存放账户
  - (20) 本次发行方案的有效期
- 3、 审计《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
  - 4、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》;
  - 5、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;
  - 6、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
  - 7、 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》;
  - 8、 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
  - 9、 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
  - 10、 审议《关于公司未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划的议案》。

(二) 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

## 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

## 2、逐项审议《关于可转换公司债券发行方案的议案》

### (1) 本次发行证券的种类

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

### (2) 发行规模

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

### (3) 票面金额和发行价格

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:46,782,333股赞成,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%;0股反对,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%;0股弃权,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### (4) 可转债存续期限

同意420,482,397股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:46,782,333股赞成,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%;0股反对,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%;0股弃权,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### (5) 票面利率

同意420,482,397股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:46,782,333股赞成,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%;0股反对,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%;0股弃权,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### (6) 还本付息的期限和方式

同意420,482,397股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:46,782,333股赞成,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%;0股反对,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%;0股弃权,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### (7) 担保事项

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### （8）转股期限

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### （9）转股价格的确定和调整

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### （10）转股价格的向下修正条款

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表

决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

(11) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

(12) 赎回条款

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

(13) 回售条款

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

(14) 转股后的股利分配

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权



的0%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### （15）发行方式及发行对象

同意420,482,397股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### （16）向原股东配售的安排

同意420,482,397股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

#### （17）债券持有人会议相关事项

同意420,482,397股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的100%；0股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%；0股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的0%。

### (18) 本次募集资金用途

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

### (19) 募集资金管理及存放账户

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

### (20) 本次发行方案的有效期

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

## 3、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本

议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### 4、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### 5、 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

#### 6、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

9、审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

10、审议《关于公司未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划的议案》

同意 420,482,397 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决

权的 100%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0%。

公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：46,782,333 股赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 100%；0 股反对，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权的 0%。

（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式二份。

(本页无正文, 仅为《北京观韬中茂律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。)

北京观韬中茂律师事务所

负责人: 韩德晶

经办律师: 张文亮

薄春杰

日期: 2017 年 12 月 13 日