

北京国枫（深圳）律师事务所
关于东江环保股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次
A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会的
法律意见书
国枫律股字[2018] C0031 号

致：东江环保股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受东江环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》（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，本所律师核查了贵公司提供的本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于 2018 年 2 月 8 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》；

2. 贵公司于 2018 年 2 月 8 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见

书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

经本所律师查验，本次股东大会由2018年2月7日召开的东江环保股份有限公司第六届董事会第九次会议决定召开。贵公司董事会于2018年2月8日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已在规定期间提前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2018年3月26日（星期一）下午14:00在深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还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了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

投票的具体时间为：2018年3月26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进行投票的具体时间为：2018年3月25日下午15:00至2018年3月26日下午15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘韧先生主持。

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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

1. 出席贵公司2018年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共23人，代表贵公司有表决权股份212,322,669股，占贵公司有表决权股份总数的23.90%。其中，A股股东及股东代理人21人，代表贵公司有表决权股份197,825,935股；H股股东及股东代理人2人，代表贵公司有表决权股份14,496,734股。出席贵公司2018年第一次临时股东大会现场会议的A股股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的A股股东共8人，代表贵公司有表决权股份25,516,764股，占贵公司有表决权A股股份总数的3.71%，占贵公司有表决权股份总数的2.87%。

2. 出席贵公司2018年第一次A股类别股东会现场会议的A股股东及股东代理人共13人，代表贵公司有表决权A股股份172,309,171股，占贵公司有表决权A股股份总数的25.04%。

3. 出席贵公司2018年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人共2人，代表贵公司有表决权H股股份14,496,734股，占贵公司有表决权H股股份总数的7.24%。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名股东代表、1名监事代表及本所律师共同负责计票和监票，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

（一）临时股东大会审议事项

1. 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意 63,421,058 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 83.71%；反对 12,340,921 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 16.29%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 34,559,938 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 73.69%；反对 12,340,921 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 26.31%；弃权 0 股。

审议本议案时，关联股东广东省广晟资产经营有限公司、广东省广晟金融控股有限公司及深圳市广晟投资发展有限公司已回避表决，该关联股东合计持有的136,560,690股不计入上述有表决权股份总数。

2. 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：同意 212,322,669 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,900,559 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

3. 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 212,322,669 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,900,559 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

4. 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 212,322,669 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,900,559 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

5. 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：同意 212,322,669 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 46,900,559 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

6. 关于修改公司章程的议案

表决结果：同意 202,859,937 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会股东所持有表决权股份总数的 95.54%；反对 9,462,732 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 4.46%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 37,438,127 股，占出席贵公司 2018 年第一次临时股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 79.82%；反对 9,462,732 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 20.18%；弃权 0 股。

上述第 3-6 项议案均为特别决议议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）A 股类别股东会审议事项

1. 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 197,825,635 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 32,403,825 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

2. 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 197,825,635 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 32,403,825 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

3. 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：同意 197,825,635 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

其中，中小投资者的表决结果：同意 32,403,825 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的 100.00%；反对 300 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股。

以上议案均为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

（三）H 股类别股东会审议事项

1. 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 14,496,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

2. 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：同意 14,496,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

3. 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：同意 14,496,734 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上议案均为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于东江环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊_____

熊 洁_____

罗 超_____

年 月 日