



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 2018 年第一次临时股东大会的

法律意见书

观意字(2018)第0202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2018年第一次临时股东大会(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:

北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 厦门 · 香港
Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Xiamen · Hong Kong

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 2018 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十九次会议的决议作出。

2、2018 年 4 月 4 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 2018 年第一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。

3、公司本次股东大会现场会议于 2018 年 4 月 19 日（星期四），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 2018 年 4 月 19 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 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 19 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 17 人，代表贵公司有表决权股份数 373,678,188 股，占贵公司股份总数的 35.83%。

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 1 人，所持有表决权的股份总数为 2,093,686 股，占贵公司股份总数的 0.20%。

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 375,771,874 股，占公司股份总数的 36.03%，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 14 人，代表贵公司有表决权股份数 38,003,574 股，占贵公司股份总数的 3.64%。

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

1、本次股东大会审议以下议案：

1)《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》；

2)《关于公司发行定向债务融资工具的议案》；

3)《关于修订公司治理制度的议案》：

A、《股东大会议事规则》；

B、《募集资金管理和使用办法》；

C、《对外担保管理制度》；

D、《关联交易管理制度》；

- E、《董事会议事规则》;
- F、《独立董事工作制度》;
- G、《会计师事务所选聘制度》;
- H、《监事会议事规则》。

2、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《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》;

表决结果: 同意 373,678,188 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.44%; 反对 2,093,686 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.56%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 35,909,888 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 94.49%; 反对 2,093,686 股; 弃权 0 股。

2) 审议《关于公司发行定向债务融资工具的议案》;

表决结果: 同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 38,003,574 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

3) 审议《关于修订公司治理制度的议案》;

A、审议《股东大会议事规则》;

表决结果: 同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

B、审议《募集资金管理和使用办法》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

C、审议《对外担保管理制度》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

D、审议《关联交易管理制度》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

E、审议《董事会议事规则》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

F、审议《独立董事工作制度》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

G、审议《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

H、审议《监事会议事规则》；

表决结果：同意 375,771,874 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 38,003,574 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

3、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。

本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。

(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2018年第一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

经办律师:

负责人签字:

张文亮

韩德晶

张阳