



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中钢集团天澄环保科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中钢集团天澄环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会之法律意见书

嘉源(2019)-04-062 号

受中钢集团天澄环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司的法律顾问，指派本所律师出席了公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《披露细则》”）以及《中钢集团天澄环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2019 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议决议召开公司 2018 年年度股东大会。

2、公司董事会于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台

上发出了公司 2018 年年度股东大会通知公告，公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、本次股东大会于 2019 年 4 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开，会议由公司董事长董达先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、截至 2019 年 4 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场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，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 105,318,973 股，占公司股份总数的 99.01%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

综上，本所认为：

出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。

2、本次股东大会采取现场投票的方式进行表决。

3、出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项

进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表清点表决情况。

4、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

1) 审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

2) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

3) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

4) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

5) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

6) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

7) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计议案》。

表决结果：同意 2,105,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东中钢设备有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、中钢投资有限公司回避表决。

8) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易议案》。

表决结果：同意 2,105,400 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东中钢设备有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、中钢投资有限公司回避表决。

9) 审议通过《关于向金融机构申请办理综合授信议案》。

表决结果：同意 105,318,973 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《披露细则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为北京市嘉源律师事务所关于中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书的签署页)



负责人: 郭斌

经办律师: 谭四军

冯亚星

2019 年 4 月 26 日