



内蒙古慧灵律师事务所

Inner Mongolia Huiling Law Firm

关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

二〇一九年五月十五日



关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司

2018 年年度股东大会的

法律意见书

内蒙古蒙水水资源股份有限公司：

内蒙古慧灵律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙水水资源股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派陆珺律师、张博青律师（以下简称本所律师）出席公司 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》”）等法律、法规和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等有关事项的合法性进行审核和见证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的会议通知、股东大会决议等有关文件和材料。

本所律师得到公司如下承诺：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，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、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，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、 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司第二届董事会根据 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第三十一



次会议决议召集，且已于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告发出了《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“本次股东大会通知”）。

经核查，本次股东大会通知载明了现场会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2019年5月15日（星期二）上午9时00分在内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦C座20层公司会议室现场召开，会议由公司董事长郭少宏先生亲自主持，会议实际召开的时间、地点、内容、方式与公告内容相一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会出席人员的资格

1. 出席会议的股东及股东代理人，出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为16,339万股，占公司总股本的81.70%。上述股东均系公司董事会确定的股权登记日在中国登记在册并拥有公司股票的股东。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 出席和列席会议的其他人员出席本次股东大会除上述股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事和公司高级管理人员及信息披露事务负责人，本所律师也列席见证了本次会议。

经核查，本所律师认为，该等人员均具有出席和列席本次股东大会的合法资格。本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。并由本次股东大会指定的股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

表决结果如下：

1. 全票通过了《2018年度董事会工作报告》；



2. 全票通过了《2018年度监事会工作报告》;
3. 全票通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》;
4. 全票通过了《2018年度财务决算报告》;
5. 全票通过了《2019年度经营预算报告》;
6. 全票通过了《公司2018年度利润分配方案》;
7. 全票通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》;
8. 全票通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;
9. 全票通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
10. 全票通过了《关于为子公司绰勒有限申请流动资金贷款提供担保的议案》;
11. 全票通过了《关于水投集团为公司向中国进出口银行申请2亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案》

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效;本次股东大会决议合法有效。

(下接签字页,以下无正文)



(此页无正文，为《内蒙古慧灵律师事务所关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

内蒙古慧灵律师事务所

经办律师：陆璐

陆璐

经办律师：张博青

张博青

单位负责人：陆璐

陆璐

二〇一九年五月十五日