



北京市盈科(济南)律师事务所
关于山东福航新能源环保股份有限公司
二〇一九年年度股东大会
法律意见



盈科(济)律意见(2020)第JM006号

北京市盈科(济南)律师事务所

关于山东福航新能源环保股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

法律意见

盈科（济）律意见（2020）第JN/406号

致：山东福航新能源环保股份有限公司

北京市盈科（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为山东福航新能源环保股份有限公司（以下简称“公司”）专项法律顾问，受公司委托，指派本所王玉顺律师、付玉英律师出席公司二〇一九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具法律意见。

本法律意见根据《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》”）等法律、法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》（以下简称“《业务规则》”）以及《山东福航新能源环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。

在本法律意见中，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、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》、《信息披露规则》及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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。

本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具本法律意见，已对与法律意见有关的所有文件材料进行审查判断，并根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。本法律意见不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见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。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关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和召开程序

经查验，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了召开本次股东大会的决议，决定于2020年4月30日上午9：00时召开本次股东大会。

2020年4月10日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《山东福航新能源环保股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知》的公告。

2020年4月30日上午9:00时，本次股东大会在山东福航新能源环保股份有限公司会议室召开。会议召开时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

经查验，截至2020年4月24日下午收市时公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的《证券持有人名册》，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表股份3745.2万股，占公司股份总额78.03%。

本次股东大会由公司董事会召集。出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席本次股东大会。

经验证，上述出席或参加本次股东大会人员资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集人资格亦符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会提出临时提案的情况

经查验，本次股东大会收到临时提案一份即《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。该临时提案由持有公司16.79%股份的股东王志恒先生于本次股东大会召开十日前以书面形式向公司董事会提出，公司董事会于2019年4月17日将该临时提案通知各股东并公告，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场记名投票的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东未对现场投票的表决结果提出异议。

（三）经统计现场投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、审议通过了《2019年度财务报告》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

5、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

6、审议通过了《2020年度财务预算方案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

7、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

8、审议通过了《2020年度工作目标》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

9、审议通过了《关于新增 2020 年日常性关联交易的议案》。

同意票 314.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东祝桂兰、王志恒、王亮、王志刚、杨秀玲、李辉回避表决。

10、审议通过了《关于公司将房产土地、专利作抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》。

同意票 314.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东祝桂兰、王志恒、王亮、王志刚、杨秀玲、李辉回避表决。

11、审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

12、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

14、审议通过了《关于修改《信息披露管理制度》的议案》。

同意票 3745.2 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。

经查验，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，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、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经见证律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市盈科(济南)律师事务所关于山东福航新能源环保股份有限公司二〇一九年年度股东大会法律意见》之签署页)

北京市盈科(济南)律师事务所



负责人：刘永知 刘永知

见证律师：付玉英 付玉英

王玉顺 王玉顺

2020年4月30日

