

北京市中倫律師事務所
關於廣西博世科環保科技股份有限公司
2019 年年度股東大會的
法律意見書

二零二零年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于广西博世科环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

致：广西博世科环保科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。本所律师依据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《广西博世科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：

（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）公司要求的其他有关问题。

本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要

的核查和验证。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师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：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司已于 2020 年 4 月 29 日在证监会指定网站公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，以上通知中就本次股东大会的届次、召集人、会议召开的时间、现场会议地点、召开方式、会议的股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会于 2020 年 5 月 19 日下午 14:30 在广西南宁市高新区科兴路 12 号公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合会议通知内容。公司董事长宋海农先生、副董事长杨崎峰先生因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推选，董事陈国宁先生担任本次会议的主持人。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 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 2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

出席本次股东大会的股东，均为股权登记日 2020 年 5 月 14 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其授权代表。

参加本次会议的股东及股东授权代表共计 35 人，代表公司股份 150,546,191 股，占公司股权登记日股份总数的 42.3074%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共 22 人，代表公司股份 20,169,503 股，占公司股份总数的 5.6682%。

出席本次现场股东大会的股东及股东授权代表 23 人，代表公司有表决权的股份合计 131,870,139 股，占公司有表决权股份总数的 37.0589%；参加网络投票的股东 12 人，代表公司股份 18,676,052 股，占公司有表决权股份总数的 5.2485%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。

（二）本次股东大会召集人

本次股东大会系由公司董事会召集。

本所律师核查后认为，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》及相关规则确定的程序进行计票、监票，并当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 150,542,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975%；反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,165,803 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

2. 《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 150,542,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975%；反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,165,803 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

3. 《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 150,498,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

4. 《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 150,498,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

5. 《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意 150,498,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

6. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 150,542,491 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9975%；反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会

议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,165,803 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9817%；反对 3,700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

7. 《关于 2020 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 150,498,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

该议案表决通过。

8. 《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 116,003,750 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9586%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0414%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2380%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

相关股东回避表决，该议案表决通过。

9. 《关于监事 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 150,304,071 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9681%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0319%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 20,121,503 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7620%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权

权股份总数的0.2380%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

相关股东回避表决，该议案表决通过。

10.《关于补充确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意29,333,935股，占出席会议有表决权股份总数的99.8366%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,408,622股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7533%；反对48,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2467%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

相关股东回避表决，该议案表决通过。

11.《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》

表决结果：同意30,046,816股，占出席会议有表决权股份总数的99.8405%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1595%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意20,121,503股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2380%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

相关股东回避表决，该议案表决通过。

12.《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意20,121,503股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2380%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

该议案表决通过。

13. 《关于终止实施 2019 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》

表决结果：同意 139,273,547 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9655%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的中小股东表决结果：同意 18,628,052 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7430%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2570%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

相关股东回避表决，该议案表决通过。

本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

（本页以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

汪 华

经办律师：_____

刘云祥

2020年5月19日