

贵州丰语畅律师事务所

关于广州禹山水务勘测设计股份有限公司
2019 年年度股东大会

法律意见书

地址：贵州省贵阳市小河经济开发区香江路 1 号龙湾国际 8 号楼
16 楼

电话：0851-83807663

法律意见书

黔丰律股字[2020] 013 号

致：广州禹山水务勘测设计股份有限公司

贵州丰语畅律师事务所(以下称“本所”)接受贵公司委托,指派本所律师出席贵公司 2019 年年度股东大会(以下称“本次会议”),并出具本法律意见书。

贵公司已向本所承诺,保证其向本所律师提供了为出具本法律意见书所必须的真实、合法、有效书面材料,无任何隐瞒。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(以下称“《股东大会规则》”)等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定,针对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项,出具法律意见书。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见,且同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告。

本所律师根据相关法律、法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证,现出具以下法律意见:

一、本次会议的召集、召开程序

1、本次会议的召集

经核查，本次会议由贵公司董事会召集。贵公司以及董事会于2020年04月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开发布了《广州禹山水务勘测设计股份有限公司2019年年度股东大会通知公告》，该《通知公告》载明了本次会议召开的时间、地点、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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、本次会议的召开

贵公司本次会议于2020年5月18日在广州禹山水务勘测设计股份有限公司公司会议室召开，由贵公司董事长曾崇先生主持，股东大会为现场召开现场投票。

经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，贵公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议《通知公告》所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次会议股东、股东代理人的签名及授权委托书并经核查，出席本次会议的股东(股东代理人)共计5名，代表股份5012000股，占贵公司股份总数的100%；除贵公司股东(股东代理人)外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。

经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至2020年5月13日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，出席、列

席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的事项

公司董事会已根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《通知公告》内公布了本次股东大会的审议事项，审议事项如下：

- 1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》；
- 6、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》。
- 7、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

经本所律师见证，上述议案与本次股东大会《通知公告》所立议案一致，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一) 本次会议的表决程序

本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。经大会股东审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：

1. 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数 0.00%。

3. 审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数 0.00%。

4. 审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%。

5. 审议《关于公司 2019 年年度权益分配预案的议案》；

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%。

6. 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%。

7、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5012000 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 0.00%。

本次会议以现场投票的方式进行表决，会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。

(二)本次会议的表决结果根据现场投票结果当场公布，《广州禹山水务勘测设计股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》中所列议案均获本次股东大会有效通过。

综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式二份。

贵州丰语畅律师事务所

律师：  李福文

律师： 刘刚

二〇二〇年五月十八日