

## 四川律治律师事务所

### 关于成都天翔环境股份有限公司 2019 年年度股东大会的

### 法律意见书

致：成都天翔环境股份有限公司

根据现行有效的《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》”）及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》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，四川律治律师事务所（以下简称“本所”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

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，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

#### 一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第四十七次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。

根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：

会议召集人：公司第四届董事会

现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票

经本所律师核查，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

根据本次股东大会的会议通知，截至为2020年5月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。

根据公司章程、出席本次股东大会现场会议股东的身份证明文件等资料及本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份数140,494,265股，占公司表决权股份总数的32.1498%。

根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，参与本次股东大会网络投票的股东共4人，代表股份数22,238,736股，占公司表决权股份总数的5.0890%。

出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

鉴于网络投票股东资格及人数系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行认证及统计，因此本所律师无法对网络投票股东资格及人数进行核查及确认，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### （二）公司本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所律师见证，本次现场会议以书面投票的形式表决了会议通知中列明的议案。

## （二）表决结果

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决情况及结果如下：

### 1. 《2019年度董事会工作报告》

同意股份 162,733,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

其中出席会议的除公司的董事、监事、高级管理人员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”）表决结果：62,400 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

### 2. 《2019年度监事会工作报告》

同意股份 162,733,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

中小股东表决结果：62,400 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

### 3. 《2019年年度报告及其摘要》

同意股份 162,733,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

中小股东表决结果：62,400 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

### 4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》

同意股份 162,733,001 股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

中小股东表决结果：62,400 股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的 100%，反对股份 0 股，弃权股 0 股。

### 5. 《关于2019年度利润分配预案》

同意股份162,719,001股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份

数的99.9914%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

中小股东表决结果：48,400股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的77.5641%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

#### 6、《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

同意股份162,719,001股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9914%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

中小股东表决结果：48,400股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的77.5641%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

#### 7.《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度外部审计机构的议案》

同意股份162,719,001股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.9914%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

中小股东表决结果：48,400股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的77.5641%，反对股份14,000股，弃权股份0股。

经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过。其中，议案5已经全体独立董事发表了同意的独立意见；议案7已取得全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，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、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签字页）

(本页为四川律治律师事务所关于成都天翔环境股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书之签字页，无正文)

四川律治律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

单位负责人：\_\_\_\_\_

二〇二〇年五月二十二日