

上海市协力（重庆）律师事务所
关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会之法律意见书

2022 意字第 0125001 号

致：中设工程咨询（重庆）股份有限公司

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”或“中设咨询”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2022 年 1 月 25 日召开，上海市协力（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对公司向本所提交的相关文件、资料进行了必要的核查和验证，在进行审查验证过程中，本所假设：

- 1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
- 2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
- 3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为获得恰当、有效的授权；
- 4.所有提交给本所的复印件均与原件一致，且该复印件的原件均是真实、准

确、完整的。

在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会所涉及到的法律问题发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

基于上文所述，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

2022年1月6日，贵公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》并于2022年1月10日在北京证券交易所网站（www.bes.cn）进行了公告（以下简称“《董事会公告》”）。

根据公司于2021年1月10日在北京证券交易所网站（www.bes.cn）公告的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告形式通知各股东。

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。股东大会通知载明了股东大会的届次、召集人、表决方式、股权登记日、会议出席对象、网络投票时间、网络投票操作流程、会议审议事项、现场会议登记办法、会议联系人和联系方式等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会现场会议于2022年1月25日14:30在重庆市江北区港安二路2号2幢中设公司九楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票

系统进行，通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）网络投票时间为2022年1月24日15:00至2022年1月25日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2022年1月19日，股权登记日与会议日期的间隔符合《公司章程》不多于7个工作日的规定。

根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《公司章程》的有关规定。

根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事长【黄华华】先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经本所律师核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二. 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人

1.出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书及投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共26名，代表有表决权的股份72,086,559股，占公司股份总数的46.9964%。经验证，上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计3名，代表公司有表决权的股份共计7,456,124股，占公司有表决权股份总数的4.8609%。通过网络投票参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统进行认证。

3.本次股东大会中小股东的参加情况

参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共21名，代表公司有表决权的股份共计22,122,404股，占公司有表决权股

份总数的 14.4226%。

(二) 本次股东大会的召集人资格

根据《董事会公告》和《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

(三) 出席会议的其他人员

经验证，出席现场会议人员除股东外，包括董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

三. 本次股东大会的表决程序和结果

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序对现场投票进行了计票、监票。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供了本次网络投票的统计数据。

本次会议投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

(一) 审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 79,542,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(三) 审议通过《关于提名陈军先生为公司董事候选人的议案》

表决结果：该议案采用累积投票表决，候选人陈军先生的得票数为 79,542,483 票，得票数占出席会议有效表决票的比例为 99.9999%，候选人陈军先

生当选。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 22,122,204 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（九）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保决策管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十一）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数 22,122,404 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（十二）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十三）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十四）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十五）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十六）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十七）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十八）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（十九）审议通过《关于修订<中设工程咨询（重庆）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 79,542,683 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会审议的议案 4 为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上同意即通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

本次股东大会审议的议案（三）、议案（十一）均已对中小投资者进行了单独计票及公告；本次股东大会审议的议案（三）涉及采用累积投票表决的议案。

本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；本次股东大会审议的议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师审查后认为，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，公司股东没有提出新的议案。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定；会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四. 结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本《股东大会法律意见书》正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市协力（重庆）事务所关于重中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人：

经办律师：

王建华

陈 静

余皓云

2022年 1 月 25日