

北京市中咨律师事务所
关于青鸟消防股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二二年三月



中咨律师事务所
ZHONGZI LAW OFFICE

北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 6-8 层 邮编：100034
电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)
网址：<http://www.zhongzi.com.cn/>

致青鸟消防股份有限公司：

北京市中咨律师事务所(以下简称“本所”)接受青鸟消防股份有限公司(以下简称“青鸟消防”或“公司”)委托,指派蒋红毅律师、刘苏毅律师(以下简称“承办律师”)担任青鸟消防2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的特别法律顾问。承办律师出席本次股东大会,依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发表意见。

第一节 律师声明

1、在本法律意见书的制作过程中,承办律师已按照中国现行法律、法规的要求,对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。

2、承办律师在出具本法律意见书之前,已得到青鸟消防的承诺和保证,即公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的,无隐瞒、虚假、遗漏和误导之处,其中文件资料为副本、复印件的,保证与正本或原件相符。

3、本法律意见书仅供青鸟消防为进行本次股东大会之目的而使用,非经本所同意,不得用作任何其他目的。

4、承办律师同意将本法律意见书作为青鸟消防进行本次股东大会所必备的法定文件,随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告,并依法对其出具的法律意见承担责任。

第二节 正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

2022年3月7日，青鸟消防召开第三届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。议案内容详见2022年3月8日青鸟消防在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《青鸟消防股份有限公司第三届董事会第六十八次会议决议公告》。青鸟消防董事会于2022年3月8日公告了《青鸟消防股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公告。

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年3月30日（星期三）14:45在北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412召开，由公司董事长蔡为民先生主持。

本次会议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：2022年3月30日上午9:15—9:25，9:30—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具体时间为：2022年3月30日上午9:15-下午15:00。

二、关于出席会议人员的资格、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长蔡为民先生主持，符合相关法律法规及公司章程的规定。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为16人，代表股份193,345,361股，占总股份的55.4100%，均为截至2022年3月25日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份168,884,278股，占总股份的48.3998%；通过网络投票出席的股东共13人，代表股份24,461,083股，占总股份的7.0102%。

出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

三、 关于会议的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

议案三：《关于选举第四届监事会监事的议案》

议案四：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

议案五：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案八：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

议案九：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次股东大会所审议事项与会议通知相符，没有临时提案。

现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 表决结果

经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，议案表决情况如下：

议案一：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，蔡为民、倪金磊、郑重、康亚臻当选为青鸟消防第四届董事会非独立董事，上述董事获得赞成股数分别为：180,678,865 股、180,678,865 股、168,884,278 股、180,678,865 股，均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

议案二：《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，石佳友、袁皓、JESSE ZHIXI FANG 当选为青鸟消防第四届董事会独立董事，上述董事获得赞成股数分别为：180,678,865 股、180,678,865 股、180,678,865 股，均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

议案三：《关于选举第四届监事会监事的议案》

审议结果：通过。

表决情况：本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，夏涛、周敏当选为青鸟消防第四届监事会监事，上述监事获得赞成股数分别为：180,678,865 股、180,678,865 股，均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

议案四：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 181,550,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8997%；反对 11,794,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案五：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案八：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

议案九：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过。

表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

四、结论性意见

承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中咨律师事务所

（盖章）

负责人：

张楠 _____

承办律师：

蒋红毅 _____

刘苏毅 _____

年 月 日