
北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于临涣水务股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书



观韬中茂律师事务所
Guantao Law Firm

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层 （200051）

Add: 22F, L'Avenue No. 99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC

地址：上海市遵义南路 88 号协泰中心 9 层（200336）

Add: 9F, Shartex Plaza, No. 88 Zunyi South Rd, Shanghai, PRC

电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299

网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com

北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于临涣水务股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：临涣水务股份有限公司

北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称为“本所”）接受临涣水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张明敏律师、黄艾燕律师以线上视频的方式对公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，并根据《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》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）以及《临涣水务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”），审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，本所律师同意公司将本法律意见书随同本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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

（一）本次股东大会的召集

公司于2022年03月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，提议公司于2022年4月22日召开

2021年年度股东大会。2022年03月30日,公司董事会在指定信息披露网站发布了《临涣水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-010),公告了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、出席对象、召开方式、审议事项等。

(二) 本次股东大会的召开

股权登记日为2022年04月20日,本次股东大会的召开时间为2022年04月22日,股权登记日与本次股东大会的召开时间间隔不多于7个交易日,符合《治理规则》规定。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2022年04月22日15时,本次股东大会在安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业会议中心召开。网络投票起止时间:2022年4月21日15:00—2022年4月22日15:00。会议召开的时间、地点与本次股东大会会议通知一致。

经查验,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》、《监督管理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定。

二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格

(一) 召集人

公司于2022年03月29日召开第五届董事会第十次会议,提议召开2021年年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,召集人资格合法有效。

(二) 出席会议人员

出席本次股东大会的股东及其代理人(包括网络投票方式)共4人,代表持有公司有表决权的股份数180,518,599股,占公司有表决权股份总数的90.2593%。

1. 根据出席公司本次股东大会现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3人,代表持有公司有表决权的股份数180,500,000股,占公司有表决权股份总数的90.25%。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计1人,代表持有公司有表决权的股份数18,599股,占公司有表决权股份总数的0.0093%。

3. 现场参会以及网络投票的中小股东及股东代理人共计 1 人, 代表持有公司有表决权的股份数 18,599 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0093%。

4. 出席本次股东大会现场会议的人员除股东及其委托代理人外, 公司董事、监事出席本次股东大会, 公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

经查验, 本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《公司章程》的规定, 合法有效; 上述出席本次股东大会人员资格符合《公司法》、《公司章程》的规定, 合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行的审议和表决。本次股东大会会议审议议案表决结果如下:

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年度财务审计报告及财务报表议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《2021年年度权益分派预案的议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《2022年人力资源计划及员工薪酬计划议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(九) 审议通过《2022年高管薪酬考核办法议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；

议案表决结果：同意股数 10,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果：同意股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：关联股东淮北矿业股份有限公司和淮北双龙矿业有限责任公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《临涣水务股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十三) 审议通过《临涣水务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法议案》；

议案表决结果：同意股数 180,500,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决结果: 同意股数 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 100%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人议案》;

议案表决结果: 同意股数 180,500,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%; 反对股数 18,599 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%; 弃权股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 股东无需回避表决。

经查验, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司审议影响中小股东利益的重大事项时, 对中小股东的表决情况进行了单独计票。表决时按照相关法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票监票。

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《监督管理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》、《治理规则》及《公司章程》等相关规定, 召集人资格、出席会议人员资格合法有效, 会议表决程序合法, 表决结果形成决议合法有效。

本法律意见书正本一式肆份, 经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

(本页无正文,系《北京观韬中茂(上海)律师事务所关于临涣水务股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》正本之签署页)

北京观韬中茂(上海)律师事务所



负责人:

Handwritten signature of Han Limei in black ink.

韩丽梅

经办律师:

Handwritten signature of Zhang Mingmin in black ink.

张明敏

Handwritten signature of Huang Aiyun in black ink.

黄艾燕

2022年4月25日