



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于中粮工程科技股份有限公司
2021 年度股东大会
的法律意见书

致：中粮工程科技股份有限公司

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》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《中粮工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮工科”）的委托，对公司 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本所律师系通过网络远程参会方式对本次股东大会的相关事项进行审查和见证。

为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材料或复印件与原件一致。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1. 本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果等事项进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2. 本所律师按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

3. 本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。

在此基础上，本所就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会决定召集。2022年4月22日，公司第二届董事会第二次会议通过了召开本次股东大会的决议。2022年4月25日，公司董事会在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《中粮工程科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》，公司董事会已在会议通知中载明本次股东大会的现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、投票方式、审议事项、出席对象、股权登记日、登记办法及股东大会投票注意事项等内容，并按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。

2. 本次股东大会的召开

本次股东大会以现场会议、视频会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年5月18日下午14:00在江苏省无锡市惠河路186号二楼会议室如期

召开，董事长姚专先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东授权代表。同时，按照股东大会通知，公司股东也可通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，股东通过网络投票行使表决权的，既可以通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，也可以通过深圳证券交易所互联网系统投票。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18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系统投票的时间为2022年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，亦符合中粮工科《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1. 出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日（星期五）。出席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表12人，代表股份410,315,645股，占公司有表决权股份总数的80.0969%。现场出席本次会议的股东及股东授权代表均已在公司制作的签名册上签名。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票

的股东。

除股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、董事会秘书和部分其他高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。

参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有相应资格，符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

2. 召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的议案

经本所律师审查，本次提交股东大会审议的议案由 2022 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第二次会议提交，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案。

经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合中粮工科《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统向公司股东提供本次股东大会的网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式（同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准）。

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本次股东大会表决结果具体情况如下：

1. 关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

（1）表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

2. 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

3. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

4. 关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999%；反对 500 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%。

（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。

（3）其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）本议案为普通决议议案。

5. 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

（1）表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。

（3）其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）本议案为普通决议议案。

6. 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

（1）表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。

（3）其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（4）本议案为普通决议议案。

7. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

8. 关于公司 2022 年重大投资项目计划的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

9. 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

10. 关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

11. 关于公司 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案

(1) 表决结果：同意 190,579,289 股，占出席会议所有未回避表决股东所持股份的 99.9997%；反对 500 股，占出席会议所有未回避表决股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有未回避表决股东所持股份的 0.0000%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 69,044,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为普通决议议案。

12. 关于修订<公司章程>的议案

(1) 表决结果：同意 410,315,145 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 500 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%。

(2) 本议案应回避表决的关联股东名称：无。

(3) 其中，中小投资者表决情况为：同意 86,536,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 本议案为特别决议议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本三（3）份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（本页以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于中粮工程科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

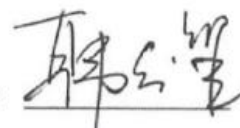
北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：



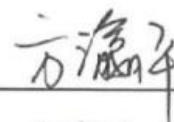
张学兵

经办律师：



韩公望

经办律师：



方瀛平

2022 年 5 月 18 日