

北京大成（苏州）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司
第二十六次股东大会（2021 年年会）的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（苏州）律师事务所

www.dentons.cn

苏州工业园区旺墩路 269 号星座商务广场 1 幢 2902 室 (215000)

电话: 86-512-6558 8369 传真: 86-512-6507 6302

北京大成（苏州）律师事务所

关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十六次股东大会（2021 年年会）的法律意见书

致：中核苏阀科技实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和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、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（苏州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司第二十六次股东大会（2021 年年会）（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2022 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开第二十六次股东大会（2021 年年会）的议案》。

召开本次股东大会的通知及议案内容，公司于 2022 年 4 月 21 日在《证券时报》、巨潮资讯网，及深圳证券交易所网站进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022 年 5 月 19 日 14:00，本次股东大会于江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室召开，由董事长彭新英先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：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 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所通过互联网投票系统的投票时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、法规和《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员资格

（一）出席会议人员资格

经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计有【7】名，所持有表决权股份数为【104,759,200】股，占公司有表决权股份总额的【27.0977】%。根据深圳证券交易所网络投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东大会网络投票的中小股东共计【17】名，持有公司有表决权股份数为【2,836,859】股，占公司有表决权股份总额的【0.7338】%。

经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计有【24】名，所持有表决权股份数为【107,596,059】股，占公司有表决权股份总额的【27.8315】%。

（二）其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、公司监事、公司高级管理人员和本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《中核苏阀科技实业股份有限公司关于召开第二十六次股东大会（2021 年年会）的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

- 1、审议公司《2021年董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2021年监事会工作报告》；
- 3、审议公司《2021年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《2022年度财务预算报告》；
- 5、审议公司《关于2021年度公司年度报告及摘要的议案》；
- 6、审议公司《公司“2021年度税后利润分配预案”的议案》；
- 7、审议公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
- 8、审议公司《关于修订<担保管理规定>的议案》；
- 9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 10、审议公司《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》；
- 11、审议公司《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

以上议案中议案6、7、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；议案11为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

提请本次股东大会审议的提案与公司召开本次股东大会的公告中列明的提案一致，除上述提案外，公司股东没有提出新的提案。本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定；上述提案已对中小投资者单独计票；涉及关联交易的议案已履行回避程序，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。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

（本页无正文，为《北京大成（苏州）律师事务所关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十六次股东大会（2021年年会）的法律意见书》签字页）

北京大成（苏州）律师事务所



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "肖翔" (Xiao Xiang), written over a horizontal line.

肖翔

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "徐其干" (Xu Qigan), written over a horizontal line.

徐其干

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "侯越" (Hou Yue), written over a horizontal line.

侯越

2022年5月19日