

上海市锦天城律师事务所
关于江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于江阴市恒润重工股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：江阴市恒润重工股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）接受江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“**公司**”或“**恒润股份**”）的委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）的有关事宜，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》**”）《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并通过视频方式参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

经查验，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2022 年 4 月 16 日、2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

上发出了《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的延期公告》。

上述通知及公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。恒润股份已按照法律、法规和规范性文件的要求对议案的内容进行了充分的披露，符合《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2022年5月26日下午14:00在江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区恒润股份三楼会议室召开。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经查验，恒润股份董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前20日以上通知股东，恒润股份本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

综上，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 7 名，代表股份 207,301,531 股，占公司有表决权股份总数的 61.1290%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 113,749,050 股，占公司有表决权股份总数的 33.5423%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在规定的网络投票时

间内参加投票的股东共计 3 名，代表股份 93,552,481 股，占公司有表决权股份总数的 27.5867%。

除上述股东及股东代理人之外，恒润股份董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。

综上，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会就公告列明事项采用记名投票方式进行表决，按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果。

恒润股份通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票渠道。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向恒润股份提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，恒润股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

(二) 审议《2021 年度监事会工作报告》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

(三) 审议《2021 年年度报告》及其摘要

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

(四) 审议《2021 年度财务决算报告》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

(五) 审议《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意票为 14,054,590 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票为 1,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权票为 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(六) 审议《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意票为 14,054,590 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票为 1,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权票为 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会代表 1/2 以上表决权的股东表决通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意票为 14,054,590 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票为 1,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权票为 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

(八) 审议《关于 2022 年度预计担保的议案》

经查验，该议案表决结果为：同意票为 207,300,531 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9995%；反对票为 1,000 股，占出席会议股东所持有表

决权股份总数的 0.0005%；弃权票为 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会代表 2/3 以上表决权的股东表决通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意票为 14,054,590 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9929%；反对票为 1,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权票为 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，恒润股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



负责人：_____

顾耘

经办律师：_____

任远

经办律师：_____

储聪

2022年5月26日