



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**  
**关于上海能辉科技股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会的法律意见书**

**致：上海能辉科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集与召开程序**

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2022年8月1日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年8月16日14:30在上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室召开，会议由董事长罗传奎先生主持。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 8 月 16 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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 8 月 16 日上午 9:15—下午 15:00。

经本所律师核查, 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定, 公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。按照新型冠状病毒肺炎疫情防控相关要求, 本次股东大会无法前往会议现场参会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参加了本次股东大会。

2. 出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下:

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 7 名, 所持有表决权的股份总数为 86,511,800 股, 占公司有表决权股份总数的 57.7554%。

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据, 参加网络投票的股东共 3 名, 所持有表决权的股份总数为 1,192,966 股, 占公司有表决权股份总数的 0.7964%。

综上, 出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 10 名, 代表公司股份 87,704,766 股, 占公司有表决权股份总数的 58.5518%。

3. 出席、列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查, 在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下, 本所律师认为, 本次股东大会的出席和列席人员资格合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

本次股东大会根据公司章程的规定进行现场表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

本次股东大会审议通过了以下议案：

#### 1. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

##### 1.01 选举罗传奎先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

##### 1.02 选举温鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

##### 1.03 选举张健丁先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

##### 1.04 选举袁峻巍先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

### **1.05 选举岳恒田先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

### **1.06 选举谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

## **2. 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》**

### **2.01 选举王芳女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

### **2.02 选举刘敦楠先生为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

### **2.03 选举张美霞女士为公司第三届董事会独立董事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

## **3. 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》**

### **3.01 选举熊天柱先生为第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

### **3.02 选举颀海涛先生为第三届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 87,704,766 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 票，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

## **4. 《关于董事薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 87,704,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

## 5. 《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 87,704,766 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果：同意 1,193,066 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

陈益文

经办律师：\_\_\_\_\_

李焯辉

2022 年 8 月 16 日