

关于成都市兴蓉环境股份有限公司
召开 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书

(2022) 泰律意字 (兴蓉) 第 05 号

2022 年 9 月 14 日

中国·成都市高新区天府大道中段 199 号
棕榈泉国际中心 16 楼

16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),

High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China

电话 | TEL: 86-28-8662 5656 传真 | FAX: 86-28-8525 6335

泰和泰律师事务所

关于成都市兴蓉环境股份有限公司

召开2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：成都市兴蓉环境股份有限公司

根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派许志远、舒明杰律师出席公司于2022年9月14日召开的2022年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。

本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所及经办律师根据《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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《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》等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，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。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司董事会分别于 2022 年 8 月 26 日和 2022 年 9 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上公告了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》《成都市兴蓉环境股份有限公司关于疫情防控期间参加 2022 年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告》（以下简称《会议通知》）、《成都市兴蓉环境股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》（以下简称《会议材料》）。《会议通知》《会议材料》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，具体如下：

（一）根据疫情防控政策的要求，本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式，本次股东大会采取通讯会议和网络投票相结合的方式召开。

（二）网络投票时间：

1、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 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2022 年 9 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》有关规定，召开方式调整为通讯方式符合《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》《关于支持实体经济若干措施的通知》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格



（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议人员的资格

根据《会议通知》，有权出席本次会议的股东为：截至 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。有权出席本次会议的其他人员包括：公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1、出席本次股东大会通讯会议人员的资格

经审查出席本次股东大会通讯会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会通讯会议的股东或其委托代理人共计 1 名，共持有公司发行在外有表决权股份 1,259,605,494 股，占公司股份总数的 42.1806%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员出席了本次股东大会。

本所律师经核查认为，出席本次股东大会通讯会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 393 名，共持有公司发行在外有表决权股份 526,297,566 股，占公司股份总数的 17.6242%。

三、本次股东大会提出临时提案的情形



经核查，公司本次股东大会所审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并与召开本次股东大会通知中列明的审议事项相一致；本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会通讯投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的有效表决权股权总数。通讯会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券交易所信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议情况如下：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案的表决情况如下：

同意股数 1,778,945,313 股，占本次出席大会股东所持有有效表决权股权总数的 99.6104%；反对股数 6,907,747 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3868%；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。

2、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，该议案的表决情况如下：

同意 1,733,008,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0382%；反对 52,874,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9607%；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

3、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，该议案的表决情况如下：

同意 1,732,978,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0365%；反对 52,874,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9607%；弃权 50,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%。

4、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》，该议案的表决情况如下：

同意 1,733,008,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0382%；反对 52,874,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9607%；弃权 20,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，且本次议案不涉及需要相关股东回避表决的情形。



五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》，召开方式的调整符合《关于进一步发挥资本市场功能支持受疫情影响严重地区和行业加快恢复发展的通知》《关于支持实体经济若干措施的通知》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

(无正文，以下接签字页)



(本页无正文，为《泰和泰律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司召开 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页)



负责人：

李强

经办律师：

许志远

舒刚志

2022年9月14日