

# 北京海润天睿律师事务所

## 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会的法律意见

**致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《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》（下称“《网络投票实施细则》”）和《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京海润天睿律师事务所（下称“本所”）接受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师吴团结律师、王博元律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见并出具本法律意见书。

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司董事会于 2023 年 8 月 29 日发出召开本次股东大会的通知。股东大会通知公告刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等事项。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

本次股东大会现场召开时间为 2023 年 9 月 20 日（星期五）15:00 时。本次股东大会现场会议在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅如期召开，本次股东大会由公司副董事长李秋梅主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、独立董事征集投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集表决权。根据公司2023年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事林连兴作为征集人已于2023年8月29日向公司全体股东征集对上述提案1、2、3的表决权。截至征集结束时间（2023年9月15日16:00），无股东向征集人委托投票。

本所律师认为，本次独立董事征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东大会规则》《公司章程》相关规定。

## 三、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份122,642,353股，占公司总股份的73.1432%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份122,555,353股，占公司总股份的73.0913%；参加网络投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份87,000股，占公司总股份的0.0519%。

公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经本所律师审查，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》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

#### 四、本次股东大会的表决方式、表决程序、征集投票权及表决结果

(一) 本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

(二) 本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于〈上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 122,599,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 42,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2644%；反对 42,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7356%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 2、审议通过《关于〈上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 122,599,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 42,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2644%；反对 42,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7356%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

##### 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 122,599,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 42,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2644%；反对 42,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7356%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 4、审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期的议案》

表决结果：同意 122,599,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 42,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2644%；反对 42,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7356%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 122,599,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9654%；反对 42,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0346%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2644%；反对 42,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7356%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）根据《公司章程》等相关规定，上述议案 1、2、3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。同时上述 1、2、3 项为股权激励计划相关议案，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，予以了回避表决。

（四）本次股东大会审议的议案均为属于影响中小投资者利益的重大事项议案，对中小投资者表决予以了单独计票，且单独计票结果应当及时公开披露。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》之签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所(盖章)

经办律师：(签字)

负责人：(签字)

吴团结： \_\_\_\_\_

颜克兵： \_\_\_\_\_

王博元： \_\_\_\_\_

2023 年 9 月 20 日