

上海市锦天城律师事务所  
关于山高环能集团股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会的  
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**  
**关于山高环能集团股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：山高环能集团股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（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》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》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，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，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、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。2023 年 10 月 27 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《山高环能集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距

本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:30 在山东省济南市高新区新泺大街 888 号山东一卡通 10 楼公司会议室召开。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 2023 年 11 月 13 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 144,129,599 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 30.0949%，其中：

#### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 0 名，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 144,129,599 股，占公司股份总数的 30.0949%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

### 3. 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 6 人,代表有表决权股份 434,696 股, 占公司股份总数的 0.0908%。

(注: 中小投资者, 是指除以下股东之外的公司其他股东: 公司实际控制人及其一致行动人; 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东; 公司董事、监事、高级管理人员。)

#### (二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证, 列席本次股东大会的其他人员为公司全部董事、监事和高级管理人员, 其出席会议的资格均合法有效。

本所律师认为, 公司本次股东大会出席人员资格均合法有效, 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案均进行了审议。依照《公司章程》及《上市公司股东大会规则》所规定的表决程序, 本次股东大会审议并表决通过了以下议案:

#### 1、关于提名第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果:

同意: 144,041,239 股, 占有效表决权股份总数的 99.9387%; 反对: 88,360 股, 占有效表决权股份总数的 0.0613%; 弃权: 0 股, 占有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意: 346,336 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.6732%; 反对: 88,360 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.3268%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、关于购买董监高责任险的议案

表决结果:

同意: 143,984,139 股, 占有效表决权股份总数的 99.8991%; 反对: 145,460 股,

占有效表决权股份总数的0.1009%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：289,236股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的66.5375%；  
反对：145,460股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的33.4625%；弃权：  
0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

### 3、关于拟变更会计师事务所的议案

表决结果：

同意：144,041,239股，占有效表决权股份总数的99.9387%；反对：88,360股，  
占有效表决权股份总数的0.0613%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：346,336股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的79.6732%；  
反对：88,360股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的20.3268%；弃权：  
0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

### 4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：

同意：144,129,599股，占有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占  
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：434,696股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；  
反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，  
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会所审议的议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、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、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于山高环能集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_  
蒲舜勃

负责人: \_\_\_\_\_  
顾功耘

经办律师: \_\_\_\_\_  
毕志远

2023 年 11 月 13 日