

**北京市君合（深圳）律师事务所**  
**关于维尔利环保科技集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：维尔利环保科技集团股份有限公司**

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“**本所**”）接受维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“**贵公司**”）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）等中国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规章等规范性文件及现行《维尔利环保科技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。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“**本所律师**”）列席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集和召开**

**（一）本次股东大会的召集、召开程序**

**1、贵公司董事会于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网**

北京总部	电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350	上海分所	电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492	广州分所	电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099	深圳分所	电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289
杭州分所	电话：(86-571) 2689-8188 传真：(86-571) 2689-8199	成都分所	电话：(86-28) 6739-8000 传真：(86-28) 6739-8001	青岛分所	电话：(86-532) 6869-5000 传真：(86-532) 6869-5010	大连分所	电话：(86-411) 8250-7578 传真：(86-411) 8250-7579
海口分所	电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402	香港分所	电话：(852) 2167-0000 传真：(852) 2167-0050	纽约分所	电话：(1-212) 703-8702 传真：(1-212) 703-8720	硅谷分所	电话：(1-888) 886-8168 传真：(1-888) 808-2168

(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》，并于2023年12月14日在巨潮资讯网披露了《维尔利环保科技集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),决定于2023年12月29日召开本次股东大会。

贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议,并于会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。鉴于此,《股东大会通知》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。

3、根据本所律师的核查,贵公司分别通过深圳证券交易所交易系统(投票起止时间为2023年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00)和深圳证券交易所互联网投票系统(投票起止时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间)向贵公司股东提供了网络投票服务。

4、根据本所律师的见证,贵公司于2023年12月29日在江苏省常州新北区汉江路156号贵公司办公楼会议室召开本次股东大会的现场会议;贵公司董事长李月中先生因出差未能出席,现场会议由贵公司副董事长宗韬先生主持。

5、根据本所律师的核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

综上,贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## (二) 关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据贵公司董事会于2023年10月13日在巨潮资讯网披露的《维尔利环保科技集团股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》,截至2023年10月12日,贵公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,690,615股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2023年12月25日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》,贵公司的股份总数为781,588,783股。根据《公司法》及《公司章程》的规定,贵公司持有的本公司股份没有表决权,故在扣除贵公司累计已回购的股份数量12,690,615股后,贵公司有表决权的股份总数为768,898,168股。

2、根据本所律师的核查,现场出席本次股东大会的股东(股东代理人)共有

2名，代表贵公司有表决权股份221,972,344股，占贵公司有表决权的股份总数的28.8689%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明贵公司截至2023年12月25日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，贵公司部分董事与部分监事出席了本次股东大会，贵公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

3、根据深圳证券信息有限公司提供的《维尔利2023年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共19名，代表贵公司股份2,356,210股，占贵公司有表决权的股份总数的0.3064%。

4、根据贵公司第五届董事会第十六次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，对列入本次股东大会会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表决时，由股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

2、贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的《维尔利2023年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。

3、根据贵公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会通过现场投票和网络投票的方式表决审议通过了如下议案：

(1) 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：223,222,254股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5068%；942,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4199%；164,300股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0732%。该议案获得通过。

(2) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：223,222,254 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5068%；942,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4199%；164,300 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0732%。该议案获得通过。

(3) 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；

表决结果：223,222,254 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5068%；942,000 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4199%；164,300 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0732%。该议案获得通过。

上述议案中，第 1、2 项议案属于“特别决议案”，其余议案属于“普通决议案”。

上述议案属于“普通决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过；属于“特别决议案”的，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司的本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的股东大会决议合法、有效。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于维尔利环保科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文。

北京市君合（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

张建伟 律师

签字律师：\_\_\_\_\_

郑衍基 律师

\_\_\_\_\_

唐 甜 律师

2023年 12 月 29 日