



北京浩天(西安)律师事务所
HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE

北京浩天(西安)律师事务所

关于通源石油科技集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会

法律意见书

致：通源石油科技集团股份有限公司

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》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称“本所”)接受通源石油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派王梦颖律师、潘洁律师出席公司2024年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之





目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《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（试行）》等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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

1. 本次股东大会由董事会提议并召集。2024年10月11日，公司召开了公司第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。

公司于2024年10月12日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网刊登了《通源石油科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股



东大会的会议时间、会议地点、会议审议事项、出席对象、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程以及会议联系方式等相关事项。本次股东大会股权登记日为 2024 年 10 月 23 日。

公司于 2024 年 10 月 12 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网公告了本次股东大会的有关议案。

2. 征集股东投票权

2024 年 10 月 11 日, 公司独立董事梅慎实委托作为征集人, 就公司本次股东大会中审议的《关于〈2024 年股票期权激励计划(草案)〉及摘要的议案》《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》在 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 25 日期间向公司全体股东征集投票权, 并于 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《通源石油科技集团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。经公司确认, 截至征集时间结束, 无股东向征集人委托投票。

经本所律师核查, 征集人自征集日至行权日期间符合《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的条件, 征集程序合法合规。

本所律师认为, 本次股东大会召开会议通知的公告日期, 符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《通源石油科技集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的



有关规定。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，根据本所律师见证，现场会议于2024年10月28日下午15时在西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室如期召开，现场会议由公司董事长任延忠先生主持。

网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年10月28日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年10月28日9:15至15:00的任意时间。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人资格与出席本次股东大会的人员资格

(一) 本次股东大会的召集人资格

经本所律师见证，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》和《公司章程》的有关规定。

(二) 出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及《会议通知》，本次股东大会出席对象为：



1. 截至 2024 年 10 月 23 日(星期三)(如遇停牌或休市,以该日前最后一个交易日)下午 15:00 深圳证券交易所收市时,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本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的股东大会见证律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(三) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东(包括委托代理人出席会议的股东)共 290 人,所代表股份合计 73,679,754 股,占公司有表决权股份总额(586,738,629 股)的 12.56%。具体情况如下:

1. 现场出席情况

根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的身份证、持股凭证、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验,在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 2 人,代表有表决权股份 64,862,814 股,占公司有表决权股份总数的 11.05%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日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股东及股东代理人。

经本所律师验证,上述股东及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. 网络出席情况

根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计数据,参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计通过网络投票的股东 288 人,代表股份 8,816,940 股,占公司表决权股份总数的 1.50%。

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验证其身份。

3. 出席会议的其他人员

除股东或股东代理人出席本次股东大会外,出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。其中,独立董事梅慎实先生、周龙先生以现场方式参与本次股东大会。

本所律师认为,上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效,符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经



本所律师见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权,网络投票结束后,深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》之表决结果如下:

表决结果:同意:72,312,154股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的98.14%;反对1,297,800股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.76%;弃权69,800股(其中,因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.09%;根据表决结果,通过该项议案。

其中,中小股东总表决情况:同意7,449,340股,占出席会议的中小股东有效表决股份总数的84.49%;反对1,297,800股,占出席会议的中小股东有效表决股份总数的14.72%;弃权69,800股(其中,



因未投票默认弃权 600 股), 占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 0.79%.

2. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》之表决结果如下:

表决结果: 同意: 72,155,554 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 97.93%; 反对 1,364,000 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 1.85%; 弃权 160,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,000 股), 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.22%; 根据表决结果, 通过该项议案。

其中, 中小股东总表决情况: 同意 7,292,740 股, 占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 82.71%; 反对 1,364,000 股, 占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 15.47%; 弃权 160,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,000 股), 占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 1.82%.

3. 《关于<2024 年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》之表决结果如下:

表决结果: 同意 68,871,254 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.47%; 反对 4,614,300 股, 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.26%; 弃权 194,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 20,400 股), 占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.26%; 根据表决结果, 通过该项议案。



其中，中小股东总表决情况：同意 4,008,440 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 45.46%；反对 4,614,300 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 52.33%；弃权 194,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,400 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.20%。

4. 《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》之表决结果如下：

表决结果：同意 68,875,954 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.48%；反对 4,552,300 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 6.18%；弃权 251,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,600 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.34%；根据表决结果，通过该项议案。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,013,140 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 45.52%；反对 4,552,300 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 51.63%；弃权 251,500 股（其中，因未投票默认弃权 79,600 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 2.85%。

5. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》之表决结果如下：

表决结果：同意 69,032,054 股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的 93.69%；反对 4,522,500 股，占出席本次股东大会有效



表决股份总数的 6.14%；弃权 125,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.17%；根据表决结果，通过该项议案。

其中，中小股东总表决情况：同意 4,169,240 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 47.29%；反对 4,522,500 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 51.29%；弃权 125,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 1.42%。

以上议案均属于特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的三分之二以上审议通过。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经律师签字并加盖本所公章后生效。




北京浩天(西安)律师事务所
HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE

(以下无正文, 为签字盖章页)



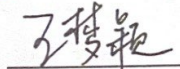
北京浩天(西安)律师事务所
HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE

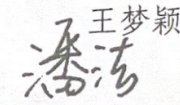
(本页无正文, 仅为《北京浩天(西安)律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》
签字盖章页)

北京浩天(西安)律师事务所
律师事务所负责人: 



刘洁

经办律师: 

王梦颖
经办律师: 

潘洁

2024 年 10 月 28 日