

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所

关于河北瑞星燃气设备股份有限公司

2025年第三次临时股东会的法律意见书

康达股会字【2025】第 0421 号

致：河北瑞星燃气设备股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞星股份”）的委托，指派律师参加公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《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）》等规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生的或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

3、公司已向本所及本所律师保证，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均是真实、准确、完整的，相关副本材料或复印件与原件一致，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法律文件予以公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作其他目的。

基于上述，本所律师根据有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司 2025 年 9 月 6 日召开的第四届董事会第十五次会议决议召集。

根据刊登于北京证券交易所网站的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东会通知》”），公司董事会于 2025 年 9 月 9 日公布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

经本所律师现场见证，本次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 14:00 在河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室召开，会议由公司董事长谷红军先生主持。

本次会议的网络投票起止时间为 2025 年 9 月 24 日 15:00—2025 年 9 月 25 日 15:00，登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对本次会议有关议案进行投票表决。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代表、股东代理人共 8 名，均为截至 2025 年 9 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 78,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 69.85%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 7 名，代表公司有表决权股份共计 70,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 62.7600%。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共计 1 名,代表公司有表决权的股份共计 8,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 7.0915%。

3、参加本次会议的中小股东

在本次会议中,通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东共计 0 名,代表公司有表决权的股份 0 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 出席或列席现场会议的其他人员

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所经办律师。

经验证,上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

(一) 本次会议的表决程序

公司本次会议就《股东会通知》公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决,并按《股东会规则》、《公司章程》规定的程序进行了监票、计票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次会议审议事项中不涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。

(二) 本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下:

1、审议通过《关于取消监事会并修订<河北瑞星燃气设备股份有限公司章程>的议案》

表决结果: 同意 78,800,000 股, 占出席会议的股东所持有效表决权股份总数

的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、逐项审议并通过《关于修订及制定公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.06 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.09 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.10 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.12 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.13 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.14 《关于制定<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.15 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3.16 《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果：同意 78,800,000 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

经表决，本次股东会所审议的上述议案均获得有效通过。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

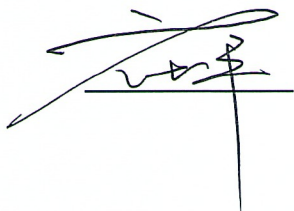
（以下无正文）

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》之专用签字盖章页）

北京市康达律师事务所（公章）



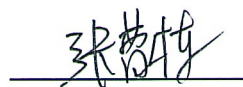
单位负责人：乔 佳 平

A handwritten signature in black ink, appearing to be "乔佳平", written over a horizontal line.

经办律师： 王雪莲

A handwritten signature in black ink, appearing to be "王雪莲", written over a horizontal line.

张曹栋

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张曹栋", written over a horizontal line.

2025 年 9 月 25 日