

北京市恒源（武汉）律师事务所

关于武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的

法律意见书

致：武汉农尚环境股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，北京市恒源（武汉）律师事务所（以下简称本所）接受武汉农尚环境股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年第四次临时股东会（以下简称本次股东会）。

本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所涉及的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》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》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，出席了本次股东会，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2025年10月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月13日召开公司2025年第四次临时股东会。

公司于2025年10月28日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》），详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东会股权登记日为2025年11月7日。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2025年11月13日14:30，本次股东会于武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室-办公（9）室会议室召开。公司董事长王英维主持了本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《武汉农尚环境股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、出席本次股东会的人员

（一）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《股东会通知》，本次股东会出席对象为：

1. 于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午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公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 本所律师。
4. 根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

（二）会议出席情况

经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。

根据公司通过深圳证券信息有限公司取得的本次股东会网络投票统计结果，并经本所查验确认，参与本次股东会网络投票的股东共72名，代表有表决权股份32,788,340股，占公司有表决权股份总数的11.1796%。

上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

本所律师认为，在假设网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会的议案

根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的议案为：

提案1.00《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

提案2.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

2.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

提案3.00 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

3.01 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

3.02 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

3.04 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

3.05 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

3.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

3.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

3.09 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

3.10 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

上述议案公司董事会已经于《股东会通知》中列明，并于2025年10月28日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网公告，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》列明的议案内容相符。

（二）本次股东会的表决程序

本次股东会对会议通知中列明的各项提案逐项进行了审议和表决。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东均以记名投票的方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的议案进行表决。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票数据。

本次股东会现场会议无出席股东，不涉及现场投票的计票、监票，取得网络投票表决结果统计后，会议主持人当场公布了表决结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

（三）本次股东会的表决结果

提案1.00《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

关联股东海南芯联微科技有限公司对该议案回避表决，回避表决的股份共计30,560,000股。

总表决情况：同意2,092,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9148%；反对135,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0808%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：同意2,064,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8363%；反对135,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1591%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

提案2.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），

占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

2.04 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的2/3以上通过。

提案3.00《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》

3.01《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.02《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,698,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7273%；反对77,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2376%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决

权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,110,590股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.9363%；反对77,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意32,698,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7273%；反对77,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2376%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,110,590股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.9363%；反对77,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.04 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,698,940股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7273%；反对77,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2376%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,110,590股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.9363%；反对77,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.5409%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各

分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.05 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.07 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7154%；反对81,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.08 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.09 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

3.10 《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

总表决情况：同意32,695,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7154%；反对81,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2495%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

中小股东总表决情况：同意2,106,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7591%；反对81,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7182%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5227%。相关数据合计数与各分项之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果：本议案已获得出席本次股东会股东所持表决权的1/2以上通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字盖章页）

（本页无正文，为《北京市恒源（武汉）律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市恒源（武汉）律师事务所

负责人：冯红艳

经办律师：_____/陈 浩

经办律师：_____/余杵潏

2025年11月13日