

北京市嘉源律师事务所

关于中持水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的

法律意见书

嘉源(2021)-04-075

致：中持水务股份有限公司

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。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》”）、《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。

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。

一、本次股东大会的召集、召开合法有效

本所律师查验了公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2021 年 2 月 24 日在指定报刊和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2021 年 3 月 11 日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。

本次股东大会现场会议于 2021 年 3 月 11 日上午 9:30 在北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 2 层公司会议室召开,本次会议由公司董事邵凯先生主持;通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 3 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 3 月 11 日 9:15-15:00。

据此,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格合法有效

1、根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的股东名册,本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)的身份证明资料和授权委托书进行了审查,确认现场出席本次会议的股东(或股东代理人)共计 9 名,持有公司 79,289,952 股股份,占公司表决权股份总数的 39.19%。

2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由上海证券交易所网络投票系统进行验证,通过网络投票进行有效表决的股东共计 8 名,持有公司 10,352,702 股股份,占公司表决权股份总数的 5.12%。

3、出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事以及高级管理人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

据此,本所律师认为,出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序合法有效

1、会议出席情况

本次股东大会出席会议的 17 名股东(或股东代理人)所代表的有表决权的股份数额共计 89,642,654 股,占公司总股本 202,303,752 股的 44.31%。其中,现场出席会议的股东(或股东代理人)共计 9 名,持有公司 79,289,952 股股份,占公司表决权股份总数的 39.19%;通过网络投票进行有效表决的股东共计 8 名,持有公司 10,352,702 股股份,占公司表决权股份总数的 5.12%。本所认为,参

加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。

2、监票人及计票人

根据本次股东大会现场会议表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东代表、监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。

3、投票表决方式

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

4、会议表决结果

1) 本次股东大会有如下 12 项议案，为非累计投票议案，表决结果如下：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.01	发行股票的种类和面值	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.02	发行方式和发行时间	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.03	发行对象和认购方式	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.05	发行数量	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.06	限售期	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.07	募集资金金额及用途	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.08	上市地点	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案	89,591,694	99.94%	0	0%	50,960	0.06%	是
9	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	25,555,138	99.80%	0	0%	50,960	0.20%	是
10	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体承诺的议案	25,606,098	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
11	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	89,642,654	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	89,642,654	100%	0	0%	0	0%	是

2) 本次审议的议案涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况如下:

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.00	关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.01	发行股票的种类和面值	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.02	发行方式和发行时间	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.03	发行对象和认购方式	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.05	发行数量	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.06	限售期	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.07	募集资金金额及用途	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.08	上市地点	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.09	本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
3	关于公司2020年非公开发行A股	4,247,523	100%	0	0%	0	0%

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
	股票预案的议案						
4	关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
5	关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
6	关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
7	关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
8	关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案	4,196,563	98.80%	0	0%	50,960	1.20%
9	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	4,196,563	98.80%	0	0%	50,960	1.20%
10	关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体承诺的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
11	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	4,247,523	100%	0	0%	0	0%
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票	4,247,523	100%	0	0%	0	0%

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
	相关事宜的议案						

3)本次股东大会上述 1-12 议案为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

4)本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案有:2021 年第二次临时股东大会议案 1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10、3、4、5、6、7、9、10。

许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清、李彩斌、李根柱、中持(北京)环保发展有限公司、长江生态环保集团有限公司为关联股东,已回避表决。

据此,本所律师认为,公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定,表决结果合法有效。

四、结论性意见

本所律师基于上述审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他规范性文件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。

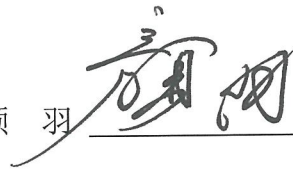
本法律意见书正本两份。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中持水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜羽



经办律师：黄国宝



吕丹丹



2021 年 3 月 11 日