

上海汉盛律师事务所

关于

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二二年五月



地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室

电话：021-51877676 传真：021-61859565

邮编：200127

上海汉盛律师事务所
关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海盛剑环境系统科技股份有限公司

上海汉盛律师事务所（以下简称“本所”）接受上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为配合上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》（上海证券交易所，2022.3.27），本所律师以视频方式出席了本次股东大会，并依照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查和验证。

本所及承办律师依据《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。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，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，对所获得的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司已分别于 2022 年 4 月 27 日、5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上刊登了《上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）、《关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-032），将本次股东大会的召集人、会议召开的日期、时间、参会方式、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告。其中关于召开本次股东大会的通知公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会采用通讯（视频会议）形式召开，通过线上、网络投票的方式进行表决。本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 出席本次股东大会人员的资格

经查验，参加本次股东大会通讯会议及网络投票的公司股东（及股东代理人）共 13 人，代表股份 85,983,559 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 69.2246%。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本所经办律师。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取网络投票的方式，就本次股东大会会议通知中列明的需要投票表决的议案进行了审议。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所交易网络投票系统和互联网投票平台进行。在投票全部结束后，公司合并统计了会议投票的表决结果，部分议案对中小投资者表决进行了单独计票。

本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

2、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

5、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

6、审议通过《2021 年度利润分配方案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,746,093 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,746,093 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股

数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过《关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

9、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小股东表决情况：同意 9,746,093 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 85,983,559 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 100%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《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，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海汉盛律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

上海汉盛律师事务所



负责人:

朱以林

朱以林

经办律师:

朱博卓

朱博卓

经办律师:

侯传良

侯传良

2022年5月18日