



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于科顺防水科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二二年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码: 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于科顺防水科技股份有限公司

2021年年度股东大会的

法律意见书

致：科顺防水科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受科顺防水科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 4 月 28 日在规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一公司 4 楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票

平台投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 77 人，代表公司有表决权的股份 477,768,061 股，占公司有表决权的股份总数的 40.4348%。

1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表决权的股份 394,698,092 股。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 63 人，代表公司有表决权的股份 83,069,969 股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席、列席会议的其他人员

1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；

5. 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

本次股东大会对议案的表决结果如下：

1. 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

2. 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

3. 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

4. 议案名称：《关于内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

5. 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

6. 议案名称：《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：477,757,161 股同意，0 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9977%。

7. 议案名称：《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：477,766,361 股同意，0 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。

8. 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：477,733,061 股同意，24,100 股反对，10,900 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9927%。

9. 议案名称：《关于 2022 年公司董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：81,052,068 股同意，0 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9979%。

关联股东均已回避表决。

10. 议案名称：《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

表决结果：90,852,994 股同意，0 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9981%。

关联股东均已回避表决。

11. 议案名称：《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：477,766,361 股同意，0 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。

12. 议案名称：《关于变更注册资本、变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：477,766,361 股同意，0 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席

本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。

13. 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

14.01 发行证券的种类

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.02 发行规模

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.03 票面金额和发行价格

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.04 可转债存续期限

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.05 债券利率

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.06 还本付息的期限和方式

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.07 转股期限

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.08 转股价格的确定及调整

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.10 转股价格向下修正条款

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.11 赎回条款

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.12 回售条款

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.13 转股后的股利分配

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.14 发行方式及发行对象

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.15 向原股东配售的安排

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股

数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.17 本次募集资金用途

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.18 募集资金专项存储账户

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.19 债券担保情况

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.20 评级事项

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

14.21 本次发行方案的有效期

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

15. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：457,890,661 股同意，19,875,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8395%。

16. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股

数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

17. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

18. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

19. 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：457,890,661 股同意，19,875,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8395%。

20. 议案名称：《关于<科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

21. 议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

22. 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：457,898,661 股同意，19,867,700 股反对，1,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 95.8412%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。（以下无正文）

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于科顺防水科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



负责人: _____

赖继红

经办律师: _____

黄佳曼

经办律师: _____

黎丁瑜

2022年5月18日