

北京大成（西安）律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2022年第四次临时股东大会之
法律意见书

大成西意字[2022]第 200 号

大成 DENTONS

北京大成（西安）律师事务所

www.dentons.cn

西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层（710026）
16-17/F, Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3,
Xi'an International Trade & Logistics Park Gangwu Road, 710026, Xi'an, China
Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956

北京大成（西安）律师事务所
关于陕西省天然气股份有限公司
2022年第四次临时股东大会之
法律意见书

大成西意字[2022]第 200 号

致：陕西省天然气股份有限公司

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（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（西安）律师事务所（以下简称“本所”）接受陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、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》随本次股东大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大会召集、召开、表决等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（试行）》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。

漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项、相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。公司第五届董事会第二十六次会议于2022年12月13日召开，审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

2022年12月15日，公司于深圳证券交易所官方网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布了《陕西省天然气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《通知公告》”）。《通知公告》中列明了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、召集人、出席会议人员、召开方式、审议事项、登记事项、股东参加网络投票的具体操作流程等会议相关事项，确定股权登记日为2022年12月23日。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会于2022年12月30日（星期五）下午14:30在西安经济技术开发区A1区开元路2号，陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室举行，由公司董事长刘宏波先生主持本次股东大会。现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。

本次股东大会网络投票时间为：2022年12月30日。通过深圳证

券交易所交易系统网络投票的时间为2022年12月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《陕西省天然气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《陕西省天然气股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《议事规则》”)的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席会议人员

(一) 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。根据《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《议事规则》的规定,董事会有权召集股东大会。

(二) 出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知,本次股东大会出席对象为:

1. 于股权登记日2022年12月23日下午深圳证券交易所交易结束后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全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东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. 本所指派的见证律师。
4. 其他相关人员。

（三）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共计39人，代表股份合计719,835,046股，占公司总股本1,112,075,445股的64.7290%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司金融证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共1人，所代表股份共计716,530,456股，占公司总股份的63.4318%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东38人，代表股份3,304,590股，占上市公司总股份的0.2972%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计38人，代表股份3,304,590股，占公司总股份的0.2972%。其中现场出席0人，代表股份0股；通过网络投票38人，代表股份3,304,590股。

除上述股东、股东代表外，公司部分董事、全体监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《股东大会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司本次股东大会的资格。

本所律师认为，本次会议的召集人、出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效（其中，网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东或股东代理人的资

格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《陕西省天然气股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于注册发行超短期融资券的议案》《关于注册发行中期票据的议案》《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》《关于监事2021年度薪酬兑现的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，其中《关于修订〈陕西省天然气股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》2项议案为特别决议事项，其他6项议案均为普通决议事项。上述提案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；且当场公布了现场表决结果；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会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共8项，经合并网络投票及现

场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 《关于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》审议情况

表决结果：同意717,134,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6248%；反对2,699,990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3751%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者表决结果为：同意603,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.2655%；反对2,699,990股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.7042%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0303%。

表决结果：通过。

2. 《关于聘请2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》审议情况

表决结果：同意718,658,446股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8365%；反对1,175,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1633%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,127,990股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的64.3950%；反对1,175,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的35.5717%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

3. 《关于注册发行超短期融资券的议案》审议情况

表决结果：同意718,559,346股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8228%；反对1,274,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1771%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,028,890股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的61.3961%；反对1,274,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.5706%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

4. 《关于注册发行中期票据的议案》审议情况

表决结果：同意718,559,346股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8228%；反对1,274,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1771%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,028,890股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的61.3961%；反对1,274,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.5706%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

5. 《关于董事2021年度薪酬兑现的议案》审议情况

表决结果：同意718,559,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8228%；反对1,274,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1771%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,028,690股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的61.3901%；反对1,274,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.5766%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

6. 《关于监事2021年度薪酬兑现的议案》审议情况

表决结果：同意718,559,146股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8228%；反对1,274,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1771%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,028,690股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的61.3901%；反对1,274,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的38.5766%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

7. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》审议情况

表决结果：同意717,134,056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6248%；反对2,699,990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3751%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者表决结果为：同意603,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的18.2655%；反对2,699,990股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的81.7042%；弃权1,000股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0303%。

表决结果：通过。

8. 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》审议情况

表决结果：同意717,046,956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6127%；反对2,786,990股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3872%；弃权1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%。

其中，中小投资者表决结果为：同意516,500股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.6298%；反对2,786,990股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.3369%；弃权1,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席、列席会议人员的资格、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》正本一式肆份，经本所律师及负责人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签字页）

[本页无正文，为《北京大成（西安）律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之法律意见书》的签署页]

北京大成（西安）律师事务所（盖章）

负责人（或授权代表）：

杨 辉

经办律师：

陈 洁

张丽娟

年 月 日