



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波

北京市康达律师事务所

关于河北润农节水科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2023】第0209号

致：河北润农节水科技股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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）》等规定以及本法律意见书出具日以

前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章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精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第十九次会议决议同意召开。

根据发布于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）《河北润农节水科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公司董事会于本次会议召开20日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年5月9日（星期二）14:00在河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室召开，会议由董事长薛宝松先生主持。

本次会议的网络投票时间的起止时间为：2023年5月8日15:00至2023年5月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计12名，代表公司有表决权的股份共计144,410,857股，占公司有表决权股份总数的55.2858%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场投票的股东及股东代理人共计9名，代表公司有表决权的股份共计122,409,657股，占公司有表决权股份总数的46.8629%。

上述股份的所有人为截至2023年5月5日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计3名，代表公司有表决权的股份共计22,001,200股，占公司有表决权股份总数的8.4229%。

上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。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法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向公司提供。现场投票的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议《2022年度董事会工作报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

2、审议《2022年度监事会工作报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

3、审议《2022年度独立董事述职报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

4、审议《2022年度财务决算报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

5、审议《2023年度财务预算报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

6、审议《2022年年度权益分派预案》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,001,200股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

7、审议《2022年年度报告及摘要》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

8、审议《2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

9、审议《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构》议案

该议案的表决结果为：144,410,857股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

11、以累积投票制审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

（1）选举薛宝松先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

（2）选举张国峰先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

(3) 选举李明欣女士为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

(4) 选举齐乃凤女士为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

(5) 选举高维先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

(6) 选举王庆利先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

12、以累积投票制审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

(1) 选举马贵良先生为公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

(2) 选举李光永先生为公司第四届董事会独立董事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：22,000,000股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9945%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

13、以累积投票制审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

(1) 选举王占先先生为公司第四届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

(2) 选举商振清先生为公司第四届监事会非职工代表监事

该议案的表决结果为：144,409,657股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9992%。

本议案不涉及需对中小股东表决情况单独计票的情形。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案表决结果：通过。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

乔佳平

见证律师：张宇佳

张宇佳

钱 坤

钱坤

2023年 5 月 9 日