

万商天勤（上海）律师事务所

关于

水发派思燃气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的

法律意见书



V&T LAW FIRM
万商天勤律师事务所

北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 香港

地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层

电话：021- 5081 9091 传真：021- 5081 9591

网址：<http://www.vtlaw.cn>

万商天勤（上海）律师事务所
关于水发派思燃气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会的
法律意见书

（2023）万商天勤法意字第 2445 号

致：水发派思燃气股份有限公司

万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《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》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引第 1 号》”）等相关法律、法规和规范性文件及《水发派思燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了贵公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了贵公司人员就有关事实的陈述和说明。

贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承

担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师核查，贵公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会，故贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集。

经本所律师核查，贵公司已于 2023 年 8 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登关于召开本次股东大会的《水发派思燃气股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。上述公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 9 月 14 日 14:30 在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室如期召开，由公司董事长朱先磊先生主持。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及内容，与公告的会议通知内容一致。

本次股东大会股东通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的 9:15 至 15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人

经核查，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 21 名，代表有表决权股份 204,375,062 股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 44.5193%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 名，均为截至 2023 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东合计持有公司股份 196,476,686 股，占贵公司有表决权股份总数的 42.7988%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 19 名，代表有表决权股份 7,898,376 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.7205%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统的提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）共计 19 名，代表有表决权股份 7,898,376 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.7205%。

（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	反对（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	弃权（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.02	发行方式和发行时间	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.03	发行价格和定价原则	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2.04	发行数量	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.05	发行对象和认购方式	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.06	限售期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.07	募集资金数额及用途	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.08	上市地点	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.09	滚存利润的安排	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
3	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103

4	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
5	《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
6	《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635
8	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
9	《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
10	《关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》	204,231,762	99.9298	142,500	0.0697	800	0.0005
11	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
13	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	204,222,962	99.9255	131,300	0.0642	20,800	0.0103
14	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》	204,242,962	99.9353	131,300	0.0642	800	0.0005

中小投资者股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	反对（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	弃权（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）

1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.02	发行方式和发行时间	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.03	发行价格和定价原则	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
2.04	发行数量	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.05	发行对象和认购方式	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.06	限售期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.07	募集资金数额及用途	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.08	上市地点	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.09	滚存利润的安排	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
3	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》	7,735,076	97.9324	162,500	2.0573	800	0.0103
4	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
5	《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
6	《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635

8	《关于〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
9	《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
10	《关于未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）的议案》	7,755,076	98.1857	142,500	1.8041	800	0.0102
11	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	7,746,276	98.0742	151,300	1.9155	800	0.0103
13	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	7,746,276	98.0742	131,300	1.6623	20,800	0.2635
14	《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》	7,766,276	98.3275	131,300	1.6623	800	0.0102

经本所律师审核，公司本次股东大会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公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

以上第 1 项至第 6 项、第 8 项、第 9 项、第 11 项和第 12 项议案为特别决议事项，业已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；以上第 7 项、第 10 项、第 13 项和第 14 项议案为普通决议事项，业已经出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。股东水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司已对相关议案回避表决。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，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和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）

万商天勤（上海）律师事务所

负责人：

陈凯

经办律师：

熊建刚

宁仕群

2023 年 9 月 14 日