



上海段和段律師事務所

关于

江苏中晟高科环境股份有限公司  
2023 年度股东大会的

法律意见书



二〇二四年五月



## 上海段和段律师事务所

# 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书

致：江苏中晟高科环境股份有限公司

上海段和段律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效，出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，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。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股东账户卡、授权委托书）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他公告的信息一同向公众披露。



段和段律師事務所  
DUAN & DUAN

本所律师根据相关法律、法规的要求，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，对公司提供的有关本次股东大会的文件和资料进行了审核并对本次股东大会的过程进行了见证，现发表见证意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

根据公司第九届董事会第九次会议和 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《江苏中晟高科环境股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》，公司董事会在本次股东大会召开 20 日前已将会议的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法、登记时间及地点等事项予以公告。2024 年 4 月 25 日，公司将前述公告在深圳证券交易所网站 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) 上进行了披露。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。如会议通知所述，本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 在指定地点如期召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事长程国鹏先生担任主持，就会议通知中所列明的审议事

项进行了审议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的参加人员及召集人

出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权股份数 48,763,760 股，占公司股份总数的 39.0882%；其中，参加现场投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 48,763,480 股，占公司表决权股份总数的 39.0879%；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计 1 名，代表有表决权股份数 280 股，占公司股份总数 0.0002%。

本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长程国鹏先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员亦出席或列席了本次会议。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此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、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，均合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果



1、本次股东大会会议对会议通知中列明的审议事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、进行网络投票的股东通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台投票。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网络投票的统计结果。

3、本次股东大会逐项审议并通过了如下议案：

(1) 审议《2023 年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

(2) 审议《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

(3) 审议《2023 年度监事会工作报告》



表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

#### （4）审议《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

#### （5）审议《2023 年度内部控制自我评价报告（附：内部控制规则落实自查表）》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

#### （6）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审

计机构的议案》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

(7) 审议《2023 年度利润分配预案》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。

中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

该议案为股东大会特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(8) 审议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意 48,763,480 股，占出席会议有表决权股份总额 99.9994%；反对 280 股，占出席会议有表决权股份总额 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总额 0%。



中小投资者投票情况：同意 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%；反对 280 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总额 0%。

本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决程序、表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。

本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

