

北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
见 证 意 见 书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成（武汉）律师事务所

www.dentons.cn

武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10、11 楼 (430015)

10/11F, Zheshang Tower No.738, Jianshe Avenue

Jiang'an District 430015, Wuhan, China

北京大成（武汉）律师事务所 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的见证意见书

致：武汉恒立工程钻具股份有限公司

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《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

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、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统予以认证。

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等，

其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；本所律师的责任是核对出席现场会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截至 2023 年 12 月 15 日下午收市后在中国结算登记在册的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

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，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和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及召开程序

（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。2023 年 12 月 1 日，恒立钻具召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

2023 年 12 月 4 日，恒立钻具董事会在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露了《武汉恒立工程钻具股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），向全体股东公告了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的会议通知。

2023 年 12 月 10 日，公司董事会收到单独持有公司 16.19%股份的股东余立新书面提交《关于增加武汉恒立工程钻具股份有限公司 2023 年第二次临时股东

大会临时提案的函》，提请 2023 年第二次临时股东大会中增加《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。2023 年 12 月 12 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了前述临时提案中的议案并在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）上披露了《武汉恒立工程钻具股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”）。

（二）本次股东大会的召开程序

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。

2023 年 12 月 20 日上午 9 时 30 分，恒立钻具在公司会议室如期召开本次股东大会现场会议。公司董事长余立新先生主持本次会议。

本次股东大会网络投票起止时间：2023 年 12 月 19 日 15:00—2023 年 12 月 20 日 15:00。登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

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《武汉恒立工程钻具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《武汉恒立工程钻具股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》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 2023 年 12 月 15 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和进行表决。

2. 公司董事、监事以及高级管理人员。

3. 本所见证律师。

（二）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28名，代表股份合计34,927,587股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数¹）的57.26%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共10名，所代表股份共计28,102,780股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的46.07%。

2. 网络出席情况

根据中国结算提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共18名，代表股份6,824,807股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的11.19%。

3. 中小股东出席情况

出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人（以下简称“中小股东”，不含董事、监事、高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，本所未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人）共计19人，代表股份8,594,807股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数）的14.09%。

鉴于参与本次股东大会网络投票的股东的资格由中国结算持有人大会网络投票系统进行验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，**本所律师认为**：出席本次股东大会人员和股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序及表决结果

¹ 截至股权登记日，恒立钻具回购专用证券账户中的股份数为 325,000 股。

（一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》和《增加临时提案公告》，提请本次股东大会审议的提案为：

1. 审议《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；
2. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
4. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
5. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
6. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
7. 审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；
8. 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；
9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
11. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

其中，《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》需对中小投资者进行单独计票。

上述议案已由公司董事会于《股东大会通知》《增加临时提案公告》中列明并披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》《增加临时提案公告》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案，并按法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票、监票，由会议主持人当场公布了现场表决结果；参与网络投票的股东通过中国结算持有大会网络投票系统进行网络投票表决。网络投票结束后，中国结算向公司提供了《网上投票结果统计表》。

（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表决结果如下：

1. 《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果为：同意 8,594,807 股，占出席会议有表决权中小股东及其代理人所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东及其代理人所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小股东及其代理人所持股份的 0%。

9. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 34,920,587 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；未明示表决权 7,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

10. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 34,927,587 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》时，对中小股东表决情况进行了单独计票并公布了表决结果。

根据现场投票和网络投票的合并统计结果，各议案均已获得股东大会审议通过。

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

本所律师认为：恒立钻具本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效，本次大会形成的决议合法、有效。

本见证意见书仅供恒立钻具本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本见证意见书正本一式三份，无副本。

[以下无正文]

（本页无正文，为《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉恒立工程钻具股份有限公司2023年第二次临时股东大会的见证意见书》的签字盖章页）

北京大成（武汉）律师事务所（盖章）



负责人：

王芳

王芳

经办律师：

彭学文

彭学文

胡佳倩

胡佳倩

2023年12月21日

