

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所 关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的 法律意见书

致：襄阳长源东谷实业股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“长源东谷”或“公司”）委托，指派律师出席长源东谷 2020 年年度股东大会（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、规范性文件及现行有效的《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师系通过视频的方式对本次股东大会进行见证。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对长源东谷本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供长源东谷为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为长源东谷本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

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、道德规范及勤勉尽责精神，对长源东谷提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

长源东谷董事会于 2021 年 3 月 22 日作出董事会决议，同意召开本次股东大会。2021 年 3 月 23 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。

经查验，《股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等。长源东谷已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。

本所律师认为，长源东谷本次股东大会的召集程序和提案的提出程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

长源东谷本次股东大会现场会议于 2021 年 4 月 13 日下午 14:00 在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室如期召开。

长源东谷股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。长源东谷股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为：2021 年 4 月 13 日 9:15-15:00 间的任意时间。

经查验，长源东谷董事会已就本次股东大会的召开以公告形式提前 20 日通知股东，长源东谷本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与公告载明的相关内容一致。

本所律师认为，长源东谷本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户证明资料、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，出席本次股东大会会议的股东及股东的委托代理人共 5 名，代表股份 13,612,200 股，占长源东谷有表决权的股份总数的 5.8794%。经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

根据上海证券信息有限公司统计并经长源东谷核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 16 名，代表股份 100,737,748 股，占长源东谷有表决权的股份总数的 43.5111%。

据此，长源东谷本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 21 名，合计代表股份 114,349,948 股，占长源东谷有表决权的股份总数的 49.3905%。

除上述股东及委托代理人之外，长源东谷部分董事、监事、高级管理人员及本所律师也参加了本次股东大会。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，出席长源东谷本次股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列出的议案进行了审议，并以记名投票方式表决。长源东谷按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序选举了股东代表陈绪周、于鹏及监事吕珍进行计票、监票工作，当场清点、公布现场表决结果。

长源东谷通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向长源东谷提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。

本次股东大会投票结束后，长源东谷合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：

(一)审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(二)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(三)审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(四)审议通过《关于公司 2020 年度独立董事履职报告的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(五)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,298,348 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9548%；反对 51,600 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0452%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,810,920 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3437%；反对 51,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6563%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(七)审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小

小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(八) 审议通过《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,298,348 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9548%；反对 51,600 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0452%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,810,920 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3437%；反对 51,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6563%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十) 审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十一) 审议通过《关于拟与十堰工业新区管委会签订<项目投资合同>的议

案》

经查验，表决结果为：同意 114,299,148 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9555%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份 0.0445%，弃权 0 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意 7,811,720 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.3538%；反对 50,800 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.6462%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

(十二) 以累积投票制审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1、审议通过《选举李佐元先生为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 111,169,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2188%，其中中小投资者同意 4,682,222 股。

2、审议通过《选举李从容女士为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 107,670,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1588%，其中中小投资者同意 1,183,222 股。

3、审议通过《选举李险峰先生为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 107,670,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1586%，其中中小投资者同意 1,182,922 股。

4、审议通过《选举冯胜忠先生为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 107,670,450 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1587%，其中中小投资者同意 1,183,022 股。

5、审议通过《选举陈绪周先生为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 107,670,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1586%，其中中小投资者同意 1,182,922 股。

6、审议通过《选举黄诚先生为第四届董事会董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 107,670,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1586%，其中中小投资者同意 1,182,922 股。

(十三) 以累积投票制审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1、审议通过《选举施军先生为第四届董事会独立董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 108,870,650 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.2083%，其中中小投资者同意 2,383,222 股。

2、审议通过《选举付永领先生为第四届董事会独立董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 108,769,950 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.1202%，其中中小投资者同意 2,282,522 股。

3、审议通过《选举贾华芳女士为第四届董事会独立董事》的子议案

经查验，表决结果为同意 108,870,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.2080%，其中中小投资者同意 2,382,872 股。

(十四) 以累积投票制审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1、审议通过《选举吕珍女士为第四届监事会监事》的子议案

经查验，表决结果为同意 109,420,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.6891%，其中中小投资者同意 2,933,072 股。

2、审议通过《选举李双庆先生为第四届监事会监事》的子议案

经查验，表决结果为同意 109,419,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.6884%，其中中小投资者同意 2,932,272 股。

经查验，本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案已经

出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经本所律师见证，根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合相关法律、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

综上所述，本所律师认为，长源东谷本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。


（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于襄阳长源东谷实业股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）



律师事务所负责人（签字）：


赵 洋

经办律师（签字）：


沈沛峰


王 恒

二〇二一年四月十三日