



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於北京合康新能科技股份有限公司
2022 年第一次臨時股東大會的
法律意見書

二〇二二年一月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于北京合康新能科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：北京合康新能科技股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2022年第一次临时股东大会（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》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

本法律意见书仅供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。

本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。因正值新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，本所见证律师亦通过现场出席和视频方式参加会议并进行见证，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出

具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。

（一）2022年1月11日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

（二）公司于2022年1月12日在指定媒体发布了《北京合康新能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下合称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

经核查，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

二、本次股东大会的召开程序

根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会现场会议于2022年1月27日（星期四）14:00在北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司五楼会议室召开。

经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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：2022年1月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员

（一）股东及股东代理人

本次股东大会的股权登记日为2022年1月21日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表股份250,485,773股，占公司有表决权股份总数的22.7260%。经核查，上述股东均为2022年1月21日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有6名，代表股份2,080,380股，占公司有表决权股份总数的0.1887%。

出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表公司有表决权的股份数43,880,735股，占公司股份总数的3.9812%。

（二）列席会议的人员

除股东或股东代理人、董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其参会资格合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意 252,506,153 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9762%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本所律师认为，《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》获得通过。

2. 《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意 43,820,735 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

关联股东广东美的暖通设备有限公司已回避表决本议案。

本所律师认为，《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案》获得通过。

3. 《关于补选非独立董事的议案》

同意 252,506,153 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9762%；反对 60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 43,820,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8633%；反对 60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1367%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

本所律师认为，《关于补选非独立董事的议案》获得通过。

注：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5% 股份的股东。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。



【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负 责 人：_____

张学兵

经办律师：_____

余洪彬

经办律师：_____

何尔康

2022 年 1 月 27 日