



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所
关于三河同飞制冷股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号
华贸中心1号写字楼15层&20层
邮编: 100025

15 & 20/F Tower 1,
China Central Place,
No. 81 Jianguo Road Chaoyang
District, Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市徐汇区淮海中路999号
上海环贸广场办公楼一期36层
邮编: 200031

36th Floor,
One ICC, Shanghai ICC 999
Middle Huai Hai Road, Xuhui District
Shanghai 200021, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区深南大道9668号
华润置地大厦B座27层
邮编: 518052

27th Floor Tower B,
China Resources Land Building,
No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan
District, Shenzhen 518052, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

成都市高新区天府大道北段966号
天府国际金融中心11号楼3701
邮编: 610000

Room 3701, Building 11, Tianfu
International Finance Center, 966 Tianfu
Avenue North Section, High-tech Zone,
Chengdu 610000, China
电话/T. (86 28) 8605 9898
传真/F. (86 28) 8532 6200

北京市环球律师事务所
关于三河同飞制冷股份有限公司
2021 年年度股东大会
之
法律意见书

GLO2022BJ（法）字第 0593 号

致：三河同飞制冷股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师列席公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会相关事项进行见证。

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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《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、部门规章及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。

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的精神，就本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，并于2022年4月25日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的公告及相关资料（以下简称“股东大会通知”）。

本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、2022年年5月17日，本次股东大会在公司办公楼四楼会议室如期召开，公司董事长张国山先生主持了本次股东大会。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合相关规定，本次股东大会实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人的资格

1、经本所律师核查，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到表上签名；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；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。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件的核查验证，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共12人，代表股份39,011,000股，占股本总数的75.0212%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人5人，代表股份39,000,000股，占公司股本总数的75.0000%；通过网络投票的股东7人，代表股份11,000股，占公司股本总数的0.0212%。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司部分董事通过视频方式参加了本次会议。

3、本次股东大会依据公司第二届董事会第十次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的上述人员的资格、本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会审议事项

根据本次股东大会通知，本次股东大会的审议事项为《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》《关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，无其他临时提案审议。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（二）本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。

（三）根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：

1、审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

2、审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

3、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

4、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

5、审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

8、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。

(1) 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

(2) 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

(3) 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

(4) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

(5) 审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》；

表决结果：同意39,005,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9849%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0151%；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意5,100股，占出席会议中小股东所持股份的46.3636%；反对5,900股，占出席会议中小股东所持股份的53.6364%；弃权0股。

(6) 审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》；

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

10、审议通过了《关于变更公司法定代表人、公司住所及经营范围的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

本议案采用特别决议表决通过。

12、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

13、审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设三河同飞制冷股份有限公司储能热管理系统项目的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

14、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意39,011,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

其中，持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意11,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股；弃权0股。

综上，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》及《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于三河同飞制冷股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》之签章页）

北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：

经办律师（签字）：

刘劲容

秦 伟

陈 婷

年 月 日