

上海市汇业（兰州）律师事务所
关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三年第
二次临时股东大会的

法律意见

兰汇意字（2023）第 055 号



中国·甘肃

上海市汇业(兰州)律师事务所

甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层

邮编：730000

上海市匯業（蘭州）律師事務所

關於大禹節水集團股份有限公司二〇二三年第二次臨時股東大會的 法律意見

蘭匯意字（2023）第 055 號

致：大禹節水集團股份有限公司

上海市匯業（蘭州）律師事務所（以下簡稱“本所”）受大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“貴公司”、“大禹節水”）的委託，就貴公司二〇二三年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次臨時股東大會”）召開的有關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）、《大禹節水集團股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，就大禹節水本次臨時股東大會的召集程序，出席會議人員資格，召集人的資格，表決程序和表決結果等有關事宜出具本《法律意見》。

本《法律意見》僅供大禹節水本次臨時股東大會之目的使用，不得被任何人用於其他任何目的，本所律師同意將本法律意見隨大禹節水本次臨時股東大會決議一同予以公告，並依法對本法律意見承擔相應的責任。

本所委派具有證券服務經驗的律師列席了貴公司本次臨時股東大會，並根據現行法律、法規的有關規定及要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對貴公司提供的與本次臨時

股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集，召开程序

（一）本次临时股东大会的召集程序

经本所律师核查，2023年6月3日，公司董事会在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次临时股东大会的召开作出了决议并以公告（公告编号2023-069）的形式通知了股东。

本所律师认为，本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次临时股东大会的召开程序

1. 经本所律师核查，公司在《通知》中定于2023年6月20日星期二下午14:00召开本次临时股东大会，公司召开本次临时股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次临时股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》有关规定。

2. 经本所律师核查，本次临时股东大会会议《通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、

登記時間、登記地點、注意事項、網絡投票的操作流程等，本所律師認為《通知》的主要內容符合《公司章程》的有關規定。

3. 根據本所律師的核實，本次臨時股東大會於 2023 年 6 月 20 日下午 14:00 在甘肅省酒泉市解放路 290 號召開，會議由公司董事長王浩宇先生主持。本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

本所律師認為，本次會議的召開時間、地點、會議內容與《通知》一致，本次會議的召集、召開符合法律、法規和規範性文件及《公司章程》的有關規定。

二、關於出席本次臨時股東大會人員的資格

1. 有權出席貴公司本次臨時股東大會的股東為截至 2023 年 6 月 13 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東或股東委託的委託代理人；公司董事、監事和高級管理人員；公司聘請的律師；根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

2. 根據本所律師的審查，通過現場和網絡投票的股東 12 人，代表股份 381,297,156 股，占上市公司總股份 44.2361%。其中：通過現場投票的股東 5 人，代表股份 380,997,056 股，占上市公司總股份的 44.2012%。通過網絡投票的股東 7 人，代表股份 300,100 股，占上市公司總股份的 0.0348%。通過現場和網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 300,100 股，占上市公司總股份的 0.0348%。其中：通過現場投票的中小股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000%。通過網絡投票的中小股東 7 人，代表股份 300,100 股，占

上市公司总股份的 0.0348%。

3. 出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次临时股东大会。

4. 本所律师出席了本次临时股东大会。

5. 本次临时股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次临时股东大会出席股东、董事、监事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、关于本次会议审议的议案

1. 审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的议案》；

2. 审议《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。

本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于本次临时股东大会的表决程序

1. 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会现场会议于 2023 年 6 月 20 日下午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东大

会通过深圳交易所交易系统网络投票时间为2023年6月20日的交易时间，即上午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系统开始投票的时间为2023年6月20日9:15，结束时间为2023年6月20日15:00。

2. 出席本次临时股东大会的股东指定张学双为大会计票人，仇石为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

4. 根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次临时股东大会会议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》的有关规定。

5. 根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次临时股东大会对提案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意 票数（股）	同意 比例 （%）	反对 票数 （股）	反对比 例（%）	弃权 票数 （股）	弃权 比例 （%）	是否 通过

1	审议《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	381,012,556	99.9254	284,600	0.0746	0	0.0000	是
其中	单独或合计持有公司不 低于 5%（不含）股份 的小投资者的表决情况	15,500	5.1649	284,600	94.8351	0	0.0000	
2	审议《关于拟变更公司 注册资本并修订〈公司 章程〉相应条款的议案》	381,021,756	99.9278	275,400	0.0722	0	0.0000	是
其中	单独或合计持有公司不 低于 5%（不含）股份 的小投资者的表决情况	24,700	8.2306	275,400	91.7694	0	0.0000	

上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司二〇二三年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

（以下无正文，系《上海市汇业（兰州）律师事务所关于大禹节水集团股份有限公司二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）

上海市汇业（兰州）律师事务所

经办律师：

负责人：_____

孙健

_____ 宋质冰

_____ 苗丽琳

2023年6月21日