



关于

四川长虹新能源科技股份有限公司
2021 年年度股东大会的

法律意见书

二零二二年五月十九日
于中国（绵阳）科技城



北京盈科(绵阳)律师事务所
BEIJING YINGKE LAW FIRM
MIANYANG OFFICE



关于四川长虹新能源科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：四川长虹新能源科技股份有限公司

北京盈科（绵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司于2022年4月22日在北京证券交易所官网发布的《第三届董事会第六次会议决议公告》；
- 3、公司于2022年4月22日在北京证券交易所官网发布的《第三届监事会第五次会议决议公告》
- 4、公司于2022年4月22日在北京证券交易所官网发布的《四川长虹新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》；
- 5、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
- 6、本次股东大会会议文件。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第163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精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年4月21

日，公司召开第三届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。公司已于2022年4月22日在北京证券交易所官网发布《四川长虹新能源科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述通知公告载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开日期和时间（包括现场会议召开时间和网络投票起止时间）、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

（二）本次股东大会的召开

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。本次股东大会现场会议于2022年5月18日（星期三）上午 9:30在四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室如期召开，由公司董事长莫文伟先生主持。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日15:00 至 2022年5月18日15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经核查, 出资本次股东大会的股东、股东代理人共26名, 代表股份数50,760,481股, 占公司总股份数的62.45%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查, 出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东名册等资料, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6名, 代表有表决权股份50,314,394股, 占公司股份总数的61.90%。

经本所律师验证, 上述股东、股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统统计并经公司确认, 本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计20名, 代表有表决权股份总数446,087股, 占公司股本总额的0.55%。

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证, 出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师, 出席会议的该等人员的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改、股东提出新议案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序

（一）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

（二）参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对议案进行表决。网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司负责统计。

（三）全部投票活动结束后，公司合并统计了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

五、关于本次股东大会的表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

(一) 议案名称：《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,721	99.72%	105,460	0.21%	34,300	0.07%

(二) 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,621	99.72%	105,560	0.21%	34,300	0.07%

(三) 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,621	99.72%	105,560	0.21%	34,300	0.07%

(四) 议案名称：《2021年年度报告及摘要》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

50,620,621	99.72%	105,560	0.21%	34,300	0.07%
------------	--------	---------	-------	--------	-------

(五) 议案名称: 《2021年年度财务决算报告》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,621	99.72%	105,560	0.21%	34,300	0.07%

(六) 议案名称: 《2022年年度财务预算报告》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,621	99.72%	105,560	0.21%	34,300	0.07%

(七) 议案名称: 《2021年年度权益分派预案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,636,921	99.76%	200	0.00%	123,360	0.24%

其中, 中小投资者投票情况为: 同意票数433,274, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的77.81%; 反对票数200, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.04%; 弃权票数123,360, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的22.15%,

(八) 议案名称：《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,603,721	99.69%	121,560	0.24%	35,200	0.07%

(九) 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,521	99.72%	105,560	0.21%	34,400	0.07%

(十) 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,821	99.72%	106,260	0.21%	34,400	0.07%

(十一) 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

审议结果：通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例

50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%
------------	--------	---------	-------	--------	-------

(十二) 议案名称: 《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,521	99.72%	105,560	0.21%	34,400	0.07%

(十三) 议案名称: 《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,521	99.72%	105,560	0.21%	34,400	0.07%

(十四) 议案名称: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%

(十五) 议案名称: 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%

(十六) 议案名称: 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%

(十七) 议案名称: 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,609,721	99.70%	122,360	0.24%	28,400	0.06%

(十八) 议案名称: 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,604,521	99.69%	121,560	0.24%	34,400	0.07%

(十九) 议案名称: 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
----	--	----	--	----	--

全国咨询热线: 400-700-0148

网址: www.yingkelawyer.com

盈科绵阳电话: 0816-2113313

地址: 中国(绵阳)科技城·涪城区涪金路32号楼

票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,626,521	99.74%	105,560	0.21%	28,400	0.06%

(二十) 议案名称: 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,821	99.72%	106,260	0.21%	34,400	0.07%

(二十一) 议案名称: 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%

(二十二) 议案名称: 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,619,721	99.72%	106,360	0.21%	34,400	0.07%

(二十三) 议案名称: 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意	反对	弃权
----	----	----

票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,603,721	99.69%	122,360	0.24%	34,400	0.07%

(二十四) 议案名称:《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,626,521	99.74%	105,560	0.21%	28,400	0.06%

(二十五) 议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果: 通过

同意		反对		弃权	
票数	比例	票数	比例	票数	比例
50,620,521	99.72%	105,560	0.21%	34,400	0.07%

六、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份,经签字盖章后具有同等法律效力。

以下无正文

本页为签字页

出具单位：北京盈科(绵阳)律师事务所

负责人：陈军科

见证律师：张改歌

古晓芳

签字：张改歌 古晓芳

出具日：二零二二年五月十九日