



海润天睿律师事务所
HAI RUN LAW FIRM

北京海润天睿律师事务所
关于福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街 14 号广播大厦 13&17 层 邮政编码：100022

电话：(010) 65219696 传真：(010) 88381869

二〇一九年五月

北京海润天睿律师事务所
关于福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书

致：福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

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》”）等法律法规及《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定；北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所许家武、单震宇律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2018 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。

本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，不得用于其他任何目的。

现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会系根据公司第四届董事会第三次会议决议由公司董事会召集召开。关于召开本次股东大会的通知，公司董事会已于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限公司网站发布了《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-025），上述会议通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、会议地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室召开，公司董事长傅志昌先生担任本次股东大会的主持人。会议召开的实际时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格

根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，并经本所律师核查，下列人员出席、列席了本次股东大会现场会议：

（一）出席现场会议的股东及股东授权代表

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 4 名，所持有的具有表决权股份数为 47,080,000 股，占公司总股本的 78.47%。经本所律师核查，出席本次会议的股东（股东授权代表）均具备出席本次会议的资格。

（二）列席现场会议的人员

列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的本所律师。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会采取现场会议的方式，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的表决程序就《会议通知》中列明的各项议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。

本次股东大会审议通过了以下议案：

（一）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（二）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（三）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（四）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(五)《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(六)《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(七)《董事会对中兴华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(八)《监事会对中兴华会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(九)《关于 2019 年公司向银行办理借款业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

(十)《关于公司以自有资产抵押向银行办理借款业务的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

（十一）《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

表决结果：通过

表决情况：同意票 47,080,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案涉及的关联方为参加本次股东大会的全体股东，故无需回避表决。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签字页、盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

罗会远

见证律师 (签字):

许家武

单震宇

2014 年 5 月 6 日