

广东三希堂律师事务所
关于江西南方锅炉股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：江西南方锅炉股份有限公司

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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《江西南方锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东三希堂律师事务所（以下简称“本所”）接受江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司 2021 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）召开的相关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师出席了公司本次股东大会，并根据现行法律、法规、规章、规范性文件的规定，对本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关的会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

经公司保证及确认，公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；公司提供的文件以及相关的陈述和说明真实、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、合法性或者准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。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，不得用作其他目的。

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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

2022年4月26日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司董事会为本次股东大会的会议召集人。

2022年4月27日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统网站披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》。并且，于当日披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开日期及时间、会议地点、召开方式、出席对象、审议事项等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开时间超过20日。

2022年5月19日上午9:30，公司2021年年度股东大会在公司会议室召开，会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知的内容一致。

经本所律师核查，公司本次股东大会的召集人资格合法、有效，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的出席人员资格

1、出席本次股东大会的股东有4名，代表截至股权登记日有表决权的股份数35,711,600股，占公司在股权登记日总股份的67.85%。

2、公司董事、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员、本所指定的见证律师（视频参加）出席了本次股东大会。

经本所律师核查，上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案如下：

1. 《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
5. 《关于公司2021年度利润分配的议案》

6. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
7. 《关于〈董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》
8. 《关于〈监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》
9. 《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》
10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更登记事宜的议案》
12. 《承诺管理制度》
13. 《资金管理制度》
14. 《印鉴管理制度》
15. 《利润分配管理制度》
16. 《内幕知情人登记管理制度》
17. 《投资者管理制度》
18. 《关于更正〈2020 年年度报告和摘要〉的议案》
19. 《关于补充审议〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》
20. 《关于补充审议〈监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》
21. 《关于补充审议关联交易的议案》

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案与本次股东大会的召开通知中列明的审议事项一致，属于公司股东大会的职权范围。本次股东大会未发生对通知的议案进行修改或者股东提起新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按照《公司章程》的规定逐项表决通过了以下议案：

1. 《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

4. 《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

5. 《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

6. 《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

7. 《关于〈董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

8. 《关于〈监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份

总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

9. 《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

10. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理章程变更登记事宜的议案》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

12. 《承诺管理制度》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

13. 《资金管理制度》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

14. 《印鉴管理制度》

表决结果: 同意股份数 35,711,600 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%; 反对股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股份数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

15. 《利润分配管理制度》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

16. 《内幕知情人登记管理制度》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

17. 《投资者管理制度》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

18. 《关于更正<2020 年年度报告和摘要>的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

19. 《关于补充审议<董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

20. 《关于补充审议<监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

21. 《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意股份数 35,711,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

该议案涉及关联交易，所有出席会议的股东均需回避，但回避无法形成有效决议，因此所有股东均不再回避，不回避不会损害公司及其他股东的利益。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》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程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下接签字页）

（本页无正文，为《广东三希堂律师事务所关于江西南方锅炉股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签字页）

广东三希堂律师事务所

负责人：



夏君和

经办律师：陈莹

经办律师：夏君和

2022年5月19日