



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所

关于河北瑞星燃气设备股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2024】第【1837】号

致：河北瑞星燃气设备股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《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（试行）》等规定以及本法律意见书出具之日以前已经发生的或者存在的事实，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。

3、公司已向本所及本所律师保证，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均是真实、准确、完整的，相关副本材料或复印件与原件一致，所发布或提供的任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为本次会议所必备的法律文件予以公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作其他目的。

基于上述，本所律师根据有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议由公司 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议决议召集。

根据刊登于北京证券交易所网站的《河北瑞星燃气设备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会于 2024 年 4 月 22 日公布了关于召开本次会议的通知公告。

经核查，本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

经本所律师现场见证，本次会议于 2024 年 5 月 13 日下午 14:00 在河北省衡水市枣强县中华东街北侧瑞星股份公司会议室召开，会议由公司董事长谷红军先生主

持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次会议的网络投票起止时间为 2024 年 5 月 12 日 15:00—2024 年 5 月 13 日 15:00，登记在册的部分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本次会议有关议案进行投票表决。

经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代表、股东代理人共 11 名，均为截至 2024 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 81,677,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.40%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表公司有表决权股份共计 73,677,100 股，占公司有表决权股份总数的 65.31%。

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提供的数据，参加本次会议网络投票股东共计 1 名，代表公司有表决权的股份共计 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.09%。

3、参加本次会议的中小股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小股东共计 2 名，所持有表决权股份总数 877,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.78%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所经办律师。

经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

公司本次会议就通知公告中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行了监票、计票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会审议事项中涉及相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项，关联股东均回避表决。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议有效表决权中小投资者股东股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权中小投资者股东股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权中小投资者股东股份总数的 0%。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

表决结果：同意 10,477,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬决定及 2024 年度薪酬预案的议案》

表决结果：同意 79,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

10、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事的议案》

10.1 提名谷红军为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

10.2 提名谷红民为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

10.3 提名樊丰旺为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

10.4 提名付文轩为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

10.5 提名武风良为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

10.6 提名王川为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

11、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事的议案》

11.1 提名迟国敬为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

11.2 提名南丽敏为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

11.3 提名苏毅为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者对该议案的表决结果为：同意 877,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%。

12、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事的议案》

12.1 提名焦广新为公司第四届非职工代表监事候选人

本议案有表决权股份共计：81,677,100 股，其中：同意 81,677,100 股；占出席会议有效表决权股份数的比例为 100%。

12.2 提名陈金星为公司第四届非职工代表监事候选人

本议案有表决权股份共计：81,677,100 股，其中：同意 81,677,100 股；占出席会议有效表决权股份数的比例为 100%。

13、审议通过《关于<河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告>的议案》

表决结果：同意 81,677,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过，关联股东依据规定回避表决。

经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页无正文, 仅为《北京市康达律师事务所关于河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人: 乔佳平

经办律师: 连莲

王雪莲

2024 年 5 月 13 日