

安徽天禾律师事务所
关于合肥华升泵阀股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

天律证 2024 第 01106 号

致：合肥华升泵阀股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公司监督管理办法》（下称“《管理办法》”）以及《合肥华升泵阀股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥华升泵阀股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所刘倩怡、冉合庆律师（下称“天禾律师”或“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》以及于 2024 年 5 月 7 日公告的公司《2023 年年度股东大会通知公告更正公告》《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》，本次股东大会由董事会召集，且公司董事会已就此作出决议。

据上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公司董事会已在召开本次股东大会提前 20 日以公告方式向全体股东发出通知。

本所律师注意到，公司于 2024 年 4 月 23 日公告的本次股东大会通知中，因工作人员失误，遗漏了业经公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》。公司于 2024 年 5 月 7 日公告了《2023 年年度股东大会通知公告更正公告》《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》。在本次年度股东大会上，与会股东对《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》未提出异议并表决通过。

本所律师认为，审议监事会工作报告是公司股东大会的职权，亦是公司年度股东大会的常规审议事项，公司在股东大会通知中遗漏了该议案，属于工作疏忽，存在瑕疵，但公司在本次股东大会通知公告当日同时披露的《第四届监事会第三次会议决议公告》中已载明《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》需提交股东大会审议，且公司于 2024 年 5 月 7 日发布了股东大会更正公告，对年度股东大会通知的遗漏瑕疵进行了更正，实质上达到了公示的效果，不会损害股东利益，且在本次年度股东大会上，与会股东未对此提出质疑，该议案可以在本次年度股东大会进行审议，与会股东亦表决通过该议案。

据上，本所律师认为，公司本次股东大会通知和提案符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开

2024 年 5 月 17 日上午 10 时，公司在会议室召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 22 人，代表公司股份 81,249,099 股，占公司股份总数的 94.86%。根据公司第四届董事会第五次会议决议以及本次股东大会会议通知，本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长柴立平先生主持。

据上，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《管理办法》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

出席公司本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 22 人，代表公司股份 81,249,099 股，占公司股份总数的 94.86%。均为本次股东大会股权登记日 2024 年 5 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人和公司聘请的天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

经验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东或股东代表以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。经统计，参加现场投票的股东及股东代表共 22 人，持有表决权数 81,249,099 股。

经验证，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《管理办法》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经验证，本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

该议案的表决结果为：同意票 81,249,099 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《管理办法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

(本页为安徽天禾律师事务所关于合肥华升泵阀股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书签署页，无正文)

本法律意见书于 2024 年 5 月 17 日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。



负责人：卢贤榕 卢贤榕

经办律师：刘倩怡 刘倩怡

冉合庆 冉合庆