



國楓律師事務所
GRANDWAY LAW OFFICES

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话: 010-88004488/66090088 传真: 010-66090016 邮编: 100005

北京国枫律师事务所

关于北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

国枫律股字[2024]A0610号

致：北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师已经按照《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》

的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

3. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年11月29日在中国证监会指定信息披露网站上公开发布了《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告》，并于2024年12月2日发布了《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告之更正公告》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方法等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年12月20日在贵公司四楼会议室如期召开，由贵公司董事长钱文臣主持。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

根据出席会议股东相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议投票的股东（股东代理人）合计30人，代表股份103,092,800股，占贵公司有表决权股份总数的100%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。贵公司监事庞亚峰因身体原因请假未出席本次会议。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于公司换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

1.选举钱文臣为第三届董事会非独立董事

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；钱文臣当选第三届董事会非独立董事。

2.选举孙吉庆为第三届董事会非独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；孙吉庆当选第三届董事会非独立董事。

3.选举林敏杰为第三届董事会非独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；林敏杰当选第三届董事会非独立董事。

4.选举史育文为第三届董事会非独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；史育文当选第三届董事会非独立董事。

5.选举张龙为第三届董事会非独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；张龙当选第三届董事会非独立董事。

6.选举庄烈忠为第三届董事会非独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；庄烈忠当选第三届董事会非独立董事。

（二）表决通过了《关于公司换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

1.选举华炜为第三届董事会独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；华炜当选第三届董事会独立董事。

2.选举牛翊为第三届董事会独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；牛翊当选第三届董事会独立董事。

3.选举徐勇为第三届董事会独立董事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；徐勇当选第三届董事会独立董事。

（三）表决通过了《关于公司换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

1.选举刘晓山为第三届监事会股东代表监事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；刘晓山当选第三届董事会独立董事。

2.选举萧庆勇为第三届监事会股东代表监事；

同意103,092,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的100%；萧庆勇当选第三届董事会独立董事。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经统计、确定最终表决结果后予以公布。

经查验，上述第（一）项至第（三）项议案采取累积投票制，钱文臣、孙吉庆、林敏杰、史育文、张龙、庄烈忠当选贵公司第三届董事会非独立董事，华炜、牛翊、徐勇当选贵公司第三届董事会独立董事，刘晓山、萧庆勇当选贵公司第三届监事会股东代表监事。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京燕山玉龙石化工程股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人

张利国

经办律师

杨惠然

白雅茹

2024年12月20日