

上海市锦天城律师事务所
关于新疆准东油田工程股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于新疆准东油田工程股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：新疆准东油田工程股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新疆准东油田工程股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新疆准东油田工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。

2025年4月24日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告形式发布了《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》《新疆准东油田工程技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》《新疆准东油田工程技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告》（以下简称《通知公告》）。《通知公告》中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和现场投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2025年5月15日10时30分在公司会议室如期召开，由公司董事长安尼瓦尔·牙生主持。

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《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、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据股权登记日（2025年5月12日）在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东名册，并经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共22名，该等股东持有公司股份37,153,776股，占公司股份总数的90.8530%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

（一）本次股东大会审议的议案

- 1、《2024 年度董事会工作报告》
- 2、《2024 年度监事会工作报告》
- 3、《2024 年年度报告及年度报告摘要》
- 4、《2024 年度利润分配方案》
- 5、《2024 年财务决算报告》
- 6、《2025 年度财务预算报告》
- 7、《变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》
- 8、《董事会换届选举》
- 9、《预计 2025 年度日常关联交易》
- 10、《监事会换届选举》

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票表决结果统计，本次股东大会的表决

结果如下:

1、 审议《2024 年度董事会工作报告》议案

表决结果: 同意 37,153,776 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

2、 审议《2024 年度监事会工作报告》议案

表决结果: 同意 37,153,776 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

3、 审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

表决结果: 同意 37,153,776 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

4、 审议《2024 年度利润分配方案》议案

表决结果: 同意 37,153,776 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

5、 审议《2024 年财务决算报告》议案

表决结果: 同意 37,153,776 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

6、 审议《2025 年度财务预算报告》议案

表决结果：同意 37,153,776 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

7、 审议《变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构》议案

表决结果：同意 37,153,776 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

8、 审议《董事会换届选举》议案

表决结果：同意 35,438,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 95.3842%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 1,714,956 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 4.6158%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

9、 审议《预计 2025 年度日常关联交易》议案

表决结果：同意 12,652,644 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，安尼瓦尔·牙生、罗正国、付爽、冯胜、秦海英、克拉玛依创盟投资管理有限责任公司、罗新保回避表决。

本议案获得通过。

10、 审议《监事会换届选举》议案

表决结果：同意 37,153,776 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于新疆准东油田工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人：沈国权
沈国权

经办律师：王娟

经办律师：孙瑞月

2025 年 5 月 15 日