

北京市兰台律师事务所  
关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司  
2025 年年度股东大会的  
律师见证法律意见书



二〇二六年五月制



北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层·100028

电话：(8610) 5228 7777 传真：(8610) 5822 0039

**北京市兰台律师事务所**  
**关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度**  
**股东会的**  
**律师见证法律意见书**

致：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

北京市兰台律师事务所（下称“本所”）接受中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（下称“贵司”或“公司”）委托，指派本所律师出席贵司于 2026 年 5 月 12 日下午召开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵司提供的有关本次股东会的文件，同时听取了贵司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。

在本法律意见书中，本所律师就本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见。

贵司保证并承诺所提供的文件正本及副本均真实、准确、完整，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵司提供的文件资料和有关事项进行了

核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

## 一、关于股东会的召集和召开程序

1. 经查验，本次股东会由公司董事会召集。

2. 2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

3. 公司董事会于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布及指定媒体披露了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知》（下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式、会议审议事项、联系方式等事项。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、关于出席本次股东会人员的资格、召集人的资格

1. 经查验，本次股东会由公司董事会召集。

2. 出席本次股东会的股东或股东代表共计198位，代表股份412,239,245股，占公司有效表决权股份总数的比例为77.8674%。

（1）经本所律师核查，现场出席本次股东会的股东或股东代表实到10位，代表股份386,783,585股，占公司有效表决权股份总数的比例为73.06%，其均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。

（2）根据上海证券交易所股东会网络投票系统在本次股东会网络投票结束后提供给公司的统计结果，参加本次股东会网络投票的股

东共 198 位，代表股份 412,239,245 股，占公司具有表决权股份总数的比例为 77.8674%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

出席及列席本次会议的其他人员还有公司董事、董事会秘书和高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为，本次股东会的召集人及出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

### 三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，对《会议通知》中列明的议案进行了审议和投票表决。投票表决后，公司合并汇总了本次会议的如下表决结果：

1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》。

2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

4.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议中船特气未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》。

5.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议确认 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

6.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的专项说明的议案》。

7.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

8.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议决议通过了《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案》。

经本所律师见证，本次股东会无其他新的议案提出。

本所律师认为，本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人、主持人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东会决议合法有效。

(本页无正文，为《北京市兰台律师事务所关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年年度股东大会的律师见证法律意见书》的签署页)



律师：秦超



律师：耿子健



二〇二六年五月十二日