

北京市中伦律师事务所  
关于新疆准东石油技术股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会的  
法律意见书

二〇二六年七月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-24 层及 27-31 层 邮编: 100020  
22-24/F & 27-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于新疆准东石油技术股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会的

### 法律意见书

致：新疆准东石油技术股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（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》”）等有关法律、法规、规范性文件及《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证

券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东会的召集程序

本次股东会由公司董事会召集。

1、2026年6月29日，第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

2、根据公司第八届董事会第十六次（临时）决议，2026年6月30日，公司在指定信息披露媒体以公告形式刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已于本次股东会召开日十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

## 二、 本次股东会的召开程序

1、本次股东会现场会议于2026年7月16日（星期四）12:00在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座607室召开。本次股东会由全体董事共同推举董事简伟先生主持。有关本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。

2、经核查，本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统进行。网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、出席本次股东会人员、召集人的资格

#### 1、股东及股东代理人

本次股东会的股权登记日为 2026 年 7 月 9 日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份 80,134,583 股，占公司有表决权股份总数的 30.5793%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共 179 名，代表股份 7,104,100 股，占公司有表决权股份总数的 2.7109%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 186 名，代表有表决权的公司股份数 87,238,683 股，占公司有表决权股份总数的 33.2902%。

#### 2、董事、高级管理人员及其他人员

公司现任董事简伟、周剑萍、吕占民、靳其润、刘红现，本次股东会补选非独立董事候选人隋卓明，本次股东会补选非独立董事候选人暨现任高级管理人员张子敬，现任董事会秘书吕占民、高级管理人员尹辉，现场列席。独立董事李晓龙、黑永刚，高级管理人员刘峰、蒋建立、张明明，因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频接入。本所见证律师向俊伟、程劲松列席本次股东会。

### 3、召集人

本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 四、 本次股东会的表决程序及表决结果

经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。

经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

经验证，本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

#### 1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

##### 1.1 《补选隋卓明先生为公司第八届董事会非独立董事》

同意83,325,266股，占出席会议有表决权股份总数的95.5141%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,473,683 股，占出席会议中小股东表决权总数的 49.8756%。

表决结果：该议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的过半数，获得通过。

##### 1.2 《补选张子敬女士为公司第八届董事会非独立董事》

同意83,198,877股，占出席会议有表决权股份总数的95.3692%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,347,294 股，占出席会议中小股东表决权总数的 48.0608%。

表决结果：该议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的过半数，获得通过。

## **2、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>暨废止<董事津贴方案>的议案》**

同意84,698,483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0882%；反对2,476,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8391%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0727%。

其中，中小股东表决情况：同意4,424,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5275%；反对2,476,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5622%；弃权63,400股（其中，因未投票默认弃权35,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9103%。

表决结果：该议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的过半数，获得通过。

## **五、 结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于新疆准东石油技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

程劲松

经办律师：\_\_\_\_\_

向俊伟

年 月 日