

北京大成（西安）律师事务所
关于通源石油科技集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

大成西意字[2020]第【059】号

大成 DENTONS

北京大成（西安）律师事务所

www.dentons.cn

西安市高新区锦业一路6号永利国际金融中心35层（710065）
35/F, Yongli International Financial Center, No.6 Jinye 1st Road
Hi-tech Zone, 710065, Xi'an, China

Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956

北京大成（西安）律师事务所
关于通源石油科技集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

大成西意字[2020]第【059】号

致：通源石油科技集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（西安）律师事务所（以下称“本所”）接受通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2020 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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

本所及经办律师依据《证券法》、《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》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2020 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司董事会于 2020 年 6 月 16 日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2020 年 7 月 1 日下午 14:45，本次股东大会于西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层公司会议室召开，由公司董事长张国桢先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2020年7月1日。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2020年7月1日的交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月1日9:15至15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 截至2020年6月23日（星期二）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本所律师。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东共6人，代表股份合计125,248,853股，占公司总股本513,530,289股的24.3898%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东共4人，所代表股份共计97,889,853股，占上市公司总股份的19.0621%。

经本所律师核查，出席会议的股东登记在册。

2. 网络出席情况

根据公司公告通过网络投票的股东2人，代表股份27,359,000股，占上市公司总股份的5.3276%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东共计2人，代表股份82,500股，占上市公司总股份的0.0161%。其中现场出席1人，代表股份73,500股；通过网络投票1人，代表股份9,000股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《通源石油科技集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 累积投票表决议案

（1）《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

- 1.1 选举张国桢先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.2 选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.3 选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事
- 1.4 选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事

（2）审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

- 2.1 选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.2 选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事
- (3) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
 - 3.1 选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事
 - 3.2 选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事
- 2. 非累积投票表决议案
 - (4) 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
 - (5) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
 - (6) 审议《关于调整独立董事薪酬方案的议案》

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

(二) 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

(三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案，表决结果如下：

1. 累积投票表决议案表决情况

议案序号	议案名称	投票情况	得票数（股）
1	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	/	/
1.1	《选举张国桢先生为公司第七届董事会非独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854

		中小股东投票情况	73,501
1.2	《选举任延忠先生为公司第七届董事会非独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854
		中小股东投票情况	73,501
1.3	《选举张志坚先生为公司第七届董事会非独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854
		中小股东投票情况	73,501
1.4	《选举潘伟先生为公司第七届董事会非独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854
		中小股东投票情况	73,501
2	《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》	/	/
2.1	《选举梅慎实先生为公司第七届董事会独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	2
		合计	97,889,855
		中小股东投票情况	73,502
2.2	《选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	2

		合计	97,889,855
		中小股东投票情况	73,502
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	/	/
3.1	《选举张园先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854
		中小股东投票情况	73,501
3.2	《选举栗文先生为公司第七届监事会非职工代表监事》	现场投票情况	97,889,853
		网络投票情况	1
		合计	97,889,854
		中小股东投票情况	73,501

2. 非累积投票表决议案表决情况

议案序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
4	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	现场投票情况	97,889,853	0	0
		网络投票情况	27,350,000	9,000	0
		合计	125,239,853	9,000	0
		中小股东投票情况	73,500	9,000	0
5	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	现场投票情况	97,889,853	0	0
		网络投票情况	27,350,000	9,000	0
		合计	125,239,853	9,000	0
		中小股东投票情况	73,500	9,000	0

6	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	现场投票情况	97,889,853	0	0
		网络投票情况	27,350,000	9,000	0
		合计	125,239,853	9,000	0
		中小股东投票情况	73,500	9,000	0

根据表决情况，上述议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式陆份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

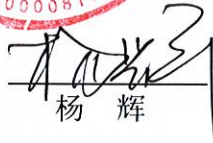
（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(西安)律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成(西安)律师事务所
(盖章)



授权人签字:


杨 辉

经办律师:


刘晓燕

经办律师:


李 蕾

二〇二〇年七月一日