

上海市锦天城（西安）律师事务所

关于通源石油科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

西安市高新区丈八一路10号中铁西安中心32层（710065）
32/F, Sian Center Business Landmark, No.10 Zhangba 1st Road,
High-tech Zone, Xian City 710065. P. R. China
Tel: (86 29) 8984 0840 Fax: (86 29) 8984 0848



上海市锦天城（西安）律师事务所
关于通源石油科技集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
法律意见书

致：通源石油科技集团股份有限公司

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》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称《股东大会规则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，上海市锦天城（西安）律师事务所（下称“本所”）接受通源石油科技集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派蔡荣洁律师、王荔律师出席了公司2022年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师声明：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、表决结果是否符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的内容发表意见。

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。



漏，并愿意承担相应法律责任。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。

鉴此，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精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2022年4月13日，公司召开了公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于2022年4月14日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网上刊登了《通源石油科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公告了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议审议内容、出席对象、会议登记办法以及会议联系方式等。2022年4月21日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》，公司董事会决定2022年第一次临时股东大会取消对《关于签署〈股权补偿及业绩承诺变更协议〉的议案》的审议。公司董事会于2022年4月21日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网上刊登了《通源石油科技集团股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知并致歉的公告》（以下简称“会议补充通知”）。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会召开会议通知的公告日期以及取消部分议案的补充公告日期，符合现行法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开程序



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2022年4月29日下午14时45分在西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室如期召开，由公司董事长张国校先生主持。

网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2022年4月29日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年4月29日的交易时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月29日9:15至15:00的任意时间。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与《会议通知》所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人资格与出席会议人员资格

（一）本次股东大会的召集人资格

经本所律师见证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

根据会议通知，截至2022年4月22日（星期五）（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。

经核查，本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票



方式)共 18 人，所持有表决权的股份总数 91,563,828 股，占公司表决权股份总数的 16.82%，均为股权登记日(2022 年 4 月 22 日)收市后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公司股东。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的证券账户卡、股东代理人的授权委托书和身份证明等相关资料的查验，在出席会议人员签名册上签名并出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 2 人，代表公司有表决权股份 73,527,594 股，占公司表决权股份总数的 13.51%。上述人员均为公司董事会确定的本次股东大会股权登记日（2022 年 4 月 22 日）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公司股东及其授权代理人。

经本所律师验证，上述股东及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。

2.参加网络投票的股东及股东代理人

根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票统计数据，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东及股东代理人共计 16 人，代表公司有表决权股份 18,036,234 股，占公司表决权股份总数的 3.31%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3.出席会议的其他人员

除股东或股东委托代理人出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，



符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的会议议案、表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的会议议案

根据《通源石油科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》及《通源石油科技集团股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知并致歉的公告》，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》
2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

以上议案均需以特别决议通过，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据本所律师的查验，上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，公司董事会已于《会议通知》及《会议补充通知》中列明并披露，会议实际审议事项与《会议通知》及《会议补充通知》内容相符，本次股东大会没有收到临时议案或新的议案，不存在对召开本次股东大会的会议通知公告中未列明的事项进行表决的情形。

（二）本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会采用了与会股东记名投票方式及网络投票方式对《会议通知》及《会议补充通知》列明的议案进行了投票表决，会议按照《公司章程》的规定由公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后，合并统计



现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。

（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议案共两项，经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会各项议案表决结果如下：

1. 《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》的表决结果：

参与该事项表决的股东及股东代表所持有效表决股份为 91,563,828 股；同意：90,914,928 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 99.29%；反对：648,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 0.71%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 0%；表决结果：通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,387,334 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 96.40%；反对 648,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 3.60%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 0%。

2. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》的表决结果：

参与该事项表决的股东及股东代表所持有效表决股份为 91,563,828 股；同意：90,914,928 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 99.29%；反对：648,900 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 0.71%；弃权：0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决股份的 0%；表决结果：通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 17,387,334 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 96.40%；反对 648,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 3.60%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决股份的 0%。



会议主持人、出席会议的股东及股东代理人均未对上述表决结果提出任何异议；会议通知中所列议案已获本次股东大会通过；本次股东大会决议与表决结果一致；本次股东大会的召开情况已作成会议记录，由出席会议的全部董事、监事以及董事会秘书签字。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》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，会议通过的上述决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》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；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



(本页无正文，仅为《上海市锦天城（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》签字盖章页)

上海市锦天城（西安）律师事务所（章）



律师事务所负责人：

陈欣荣

陈欣荣

经办律师：

蔡荣洁

蔡荣洁

经办律师：

王荔

王荔

二〇二二年四月二十九日