



北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于新界泵业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的 法律意见书

致：新界泵业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国律师法》《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《新界泵业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2020 年 7 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：

1. 提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2. 文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3. 文件的复印件均与其原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2020年6月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《新界泵业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》。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2020年7月16日下午14点，在上海浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦27层会议室如期召开，会议由公司董事长许敏田先生主持；本次股东大会网络投票时间为2020年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月16日上午9点15分至9点25分、上午9点30分至11点30分、下午13点至15点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月16日上午9点15分至下午15点期间的任意时间。

经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至2020年7月10日下午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全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东共13名，持有公司有表决权的股

份数为 2,534,501,059 股，占公司股份总数的 65.1790%。

通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计 4 名，持有公司有表决权的股份数为 196,145,901 股，占公司股份总数的 5.0442%。

综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东共计 17 名，持有公司表决权的股份数为 2,730,646,960 股，占公司股份总数的 70.2232%。

经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议或进行网络投票并行使表决权的资格合法、有效。

2. 出席及列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席会议人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了下列议案：

1. 《关于变更公司经营范围的议案》；
2. 《关于变更公司注册资本的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>的议案》；
4. 《关于董事会提前换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 4.01 选举董事候选人曾超林先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.02 选举董事候选人曾超懿先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.03 选举董事候选人曾明柳女士为公司第五届董事会非独立董事；

- 4.04 选举董事候选人曾益柳女士为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.05 选举董事候选人吴细华先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 4.06 选举董事候选人梁洪波先生为公司第五届董事会非独立董事。
5. 《关于董事会提前换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》
- 5.01 选举独立董事候选人李书锋先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 5.02 选举独立董事候选人刘亚先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 5.03 选举独立董事候选人洪茂椿先生为公司第五届董事会独立董事。
6. 《关于监事会提前换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
- 6.01 选举监事候选人刘素君女士为公司第五届监事会股东代表监事；
 - 6.02 选举监事候选人匡义斌先生为公司第五届监事会股东代表监事。

议案 4、议案 5 表决结果是否有效均以议案 3 是否获审议通过为前提条件；议案 2、议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 4、议案 5、议案 6 需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

（二）本次股东大会审议议案的表决结果

经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。

公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通知的决议合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于新界泵业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

李杰利

经办律师：_____

刘川鹏

二〇二〇年七月十六日