

泰和泰（武汉）律师事务所  
关于路德环境科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会之  
**法律意见书**



泰和泰（武汉）律师事务所  
关于  
路德环境科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
之  
法律意见书



中国武汉洪山区徐东大街 191 号金禾中心 21 楼，邮编：430070  
Floor 21, Jinhe Center, No. 191 Xudong Street,  
Wuchang District, Wuhan 430070, China  
电话/Tel: 86-27-8870 6388 传真/Fax: 86-27-8870 6388  
网址/Website: [www.tahota.com](http://www.tahota.com)

成都 • Chengdu | 北京 • Beijing | 深圳 • Shenzhen | 香港 • Hong Kong | 重庆 • Chongqing |  
拉萨 • Lhasa | 上海 • Shanghai | 昆明 • Kunming | 济南 • Jinan | 贵阳 • Guiyang | 南京 • Nanjing |  
天津 • Tianjin | 西安 • Xian | 武汉 • Wuhan | 太原 • Taiyuan | 西宁 • Xining | 海口 • Haikou |  
华盛顿 • Washington | 首尔 • Seoul | 尼泊尔 • Nepal | 悉尼 • Sydney | 曼谷 • Bangkok

# 关于路德环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之 法律意见书

致：路德环境科技股份有限公司

泰和泰（武汉）律师事务所（以下简称“泰和泰”、“本所”或“我们”）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”、“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派邱亚飞、朱俊超律师出席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海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“《网络投票细则》”）、中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

## 第一、本次股东大会的召集和召开程序

路德环境科技股份有限公司2020年年度股东大会经公司第三届董事会第十三次会议决议召开，并于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载了《路德环境科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（三）现场会议召开时间、地点：本次股东大会于2021年5月11日（周二）14点30分在湖北省武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室召开。

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间：本次投票使用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年5月11日）的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2021年5月6日下午收市时，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及授权代理人（该代理人不必是公司股东）。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共13人，均为2021年5月6日下午收市后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及股东授权代表，代表股份33,357,412股，占公司股份总数91,840,000股的36.3212%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份23,882,000股，占公司股份总数91,840,000股的26.0039%；参加本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表股份9,475,412股，占公司股份总数91,840,000股的10.3173%。

经审查，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

## （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会办公室工作人员以及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

## 三、本次股东大会的网络投票

公司就本次股东大会向股东提供了网络投票系统，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。

网络投票股东资格已由上证所信息网络有限公司进行认证。本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

## 四、本次股东大会的提案

根据《会议通知》，本次股东大会审议的议案为：

议案一、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

议案二、《关于2020年监事会工作报告的议案》

议案三、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

议案四、《关于审议〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》

议案五、《关于2020年度财务决算报告的议案》

议案六、《关于2021年度财务预算报告的议案》

议案七、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案八、《关于2020年度利润分配预案的议案》

议案九、《关于续聘会计师事务所的议案》

议案十、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

议案十一、《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》

议案十二、《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》

议案十三、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。所有议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案八、议案九、议案十一、议案十二为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。议案十一、议案十二涉及关联股东回避表决，其中，议案十一应回避表决的关联股东为中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），议案十二应回避表决的关联股东为汪小明、柯剑及湖北正涵投资有限公司。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

## **五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果**

(一) 出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决, 公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果;

(二) 网络投票表决结束后, 根据上证所信息网络有限公司提供的本次会议网络投票的资料, 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果, 最终表决结果如下:

1. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。

表决结果: 同意33,357,412股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%, 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

2. 审议通过《关于2020年监事会工作报告的议案》。

表决结果: 同意33,357,412股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%, 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

3. 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果: 同意33,357,412股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%, 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

4. 审议通过《关于审议<2020年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果: 同意33,357,412股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%, 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

5. 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果: 同意33,357,412股, 反对0股, 弃权0股, 同意股数占出席本次股东大会股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的100%, 超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

6. 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

7. 审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

8. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,939,212股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

9. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,939,212股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

10. 审议通过《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

11. 审议通过《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》。

表决结果：同意27,957,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,939,212股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

12. 审议通过《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》。

表决结果：同意30,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,939,212股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。

13. 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意33,357,412股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权半数以上。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为《泰和泰（武汉）律师事务所关于路德环境科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

(本页无正文，为《泰和泰（武汉）律师事务所关于路德环境科技股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)



负责人: 刘玉琼  
(刘玉琼)

经办律师: 邱亚飞  
(邱亚飞)

经办律师: 朱俊超  
(朱俊超)

2021年5月11日