



部级文明律师事务所

PRC Law Firm of Excellence at Ministerial Level



福建天衡联合律师事务所
关于清源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会
法律意见书

福建天衡联合律师事务所

二〇二三年六月

厦门市厦禾路 666 号海翼大厦 A 栋 16-18 层

(TEL) : 86-592-5883666 (FAX) : 86-592-5881668

福建天衡联合律师事务所

关于清源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

2023 天衡厦顾字第 0214 号

致：清源科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《清源科技股份有限公司章程》（2022 年修订，以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林沈纬、张豪源律师（以下称“本所律师”）出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关法律问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 6 月 1 日参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

本所律师声明事项：

1、公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十次会议，决议召开2022年年度股东大会。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此产生的一切法律后果负责。

5、对于网络投票部分，本法律意见书直接引用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证所信息公司”）向公司提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该等数据和结果的真实性、准确性和完整性负责。

6、按照《股东大会规则》《公司章程》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

7、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

鉴此，本所律师现根据《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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于2023年4月29日在《证券时报》刊登，并在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）上发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。

2、本次股东大会会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2023年6月1日14点30分在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001、1003、1005、1007、1009号清源科技股份有限公司2楼墨尔本会议室，和公告的时间、地点一致。

本次股东大会按照公告通知，采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。

3、本次股东大会由公司董事长【Hong Daniel】先生主持，就公告中所列的事项进行了审议。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共【6】人，代表有表决权的股份【105,308,557】股，占公司股份总数【273,800,000】股的【38.4618】%。

3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经审查, 本次股东大会的表决事项已在《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中列明。

(二) 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议, 并以现场投票表决方式和网络投票表决方式进行了表决。

(三) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决, 并由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票; 网络投票结束后, 上证所信息公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司统计了现场投票和网络投票的表决结果, 并当场公布了表决结果。表决结果如下:

1、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

具体表决结果为: 【105,301,757】股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9935】%; 【4,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%; 【2,800】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》。

具体表决结果为: 【105,301,757】股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9935】%; 【4,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%; 【2,800】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

具体表决结果为: 【105,301,757】股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9935】%; 【4,000】股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%; 【2,800】股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

具体表决结果为: 【105,301,757】股赞成, 占出席会议股东所持有表

决权股份数的【99.9935】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

其中，中小投资者表决情况：【4,549,407】股赞成，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【99.8507】%；【4,000】股反对，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0877】%；【2,800】股弃权，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0616】%。

5、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》。

具体表决结果为：【105,301,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9935】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

6、审议通过《关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【5,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0047】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

其中，中小投资者表决情况：【4,548,407】股赞成，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【99.8288】%；【5,000】股反对，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.1097】%；【2,800】股弃权，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0615】%。

7、审议通过《关于确认2022年度监事薪酬及拟定2023年度监事薪酬

方案的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【5,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0047】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

其中，中小投资者表决情况：【4,548,407】股赞成，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【99.8288】%；【5,000】股反对，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.1097】%；【2,800】股弃权，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0615】%。

8、审议通过《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【5,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0047】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

9、审议通过《关于2023年度公司与子公司互相提供融资担保额度的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【5,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0047】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

其中，中小投资者表决情况：【4,548,407】股赞成，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【99.8288】%；【5,000】股反对，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.1097】%；【2,800】股弃权，占参会中小投资者（含网络投票）所持有

效表决权股份总数的【0.0615】%。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体表决结果为：【105,301,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9935】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【2,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0028】%。

其中，中小投资者表决情况：【4,549,407】股赞成，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【99.8507】%；【4,000】股反对，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0877】%；【2,800】股弃权，占参会中小投资者（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的【0.0616】%。

11、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

12、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.00、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，以下为分项表决：

13.01、审议通过《本次发行证券的种类》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.02、审议通过《发行规模》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.03、审议通过《票面金额和发行价格》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.04、审议通过《债券期限》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.05、审议通过《债券利率》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.06、审议通过《付息的期限和方式》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.07、审议通过《转股期限》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.08、审议通过《转股数量的确定方式》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.09、审议通过《转股价格的确定及其调整》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.10、审议通过《转股价格向下修正条款》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.11、审议通过《赎回条款》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.12、审议通过《回售条款》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.13、审议通过《转股年度有关股利的归属》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.14、审议通过《发行方式及发行对象》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.15、审议通过《向原股东配售的安排》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.16、审议通过《债券持有人会议相关事项》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.17、审议通过《募集资金金额及用途》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.18、审议通过《募集资金存管》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.19、审议通过《担保事项》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.20、审议通过《评级事项》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.21、审议通过《本次发行方案的有效期》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

13.22、审议通过《受托管理人相关事项》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

16、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表

决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

17、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

18、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

19、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

20、审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其董事会授权人士全权

办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

具体表决结果为：【105,300,757】股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的【99.9925】%；【4,000】股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0037】%；【3,800】股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的【0.0038】%。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定；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及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所承办律师签字并经本所盖章生效。

(本页无正文,为《福建天衡联合律师事务所关于清源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



福建天衡联合律师事务所

负责人: 孙卫



经办律师: 林沈伟

张豪源



二〇二三年六月一日