



人和人律师事务所

长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心



RENHEREN LAW FIRM

湖南人和人律师事务所 HUNAN RENHEREN LAW FIRM

全国优秀律师事务所

事务所
W FIRM



人和人律师事务所
RENHEREN LA

股份有限公司 临时股东大会 书

关于山河智能装备股 2022年第一次临时 法律意见

三月

二〇二二年三



事务所

全国优秀律师

长沙 娄底 怀化 邵阳
永州 邵阳 湘潭 湘潭

ADD (地址): 中国·湖南·长沙·岳麓区·梅溪湖路56号国际研发中心12栋/人和人律师大厦

TEL (电话): 86-0731-8415 6148

FAX (传真): 86-0731-8415 9148

ZIP (邮编): 410007

WEB (网址): www.rhrlawyer.com

E-mail (邮箱): changsha@rhrlawyer.com

湖南人和人律师事务所

法律意见书

致：山河智能装备股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《山河智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

出席公司2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师根据上述法律、法规和规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及会议决议

发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要而又无法得



输政府有关部门、山河智能或其他有关机构

到独立证据支持的专项。本所律师依

单位出具的证明文件作出判断。

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司

本所律师按照律师行业公认的业

查和验证。理由具体如下：

提供的相应文件和有关事实进行了核

大会的召集、召开程序

一、本次股东

东大会的召集

(一) 本次股

且，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开

2022年3月2

临时股东大会的议案》，并于2022年3月3日在《中国证券报》、

2022年第一次临时

o.com.cn)刊登了《山

《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninf

东大会的通知》。

河智能装备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股

票在式，会议时间、会

上述通知载明了本次股东大会召开的会议召集人、投票

事项、股权登记日、登记方法、参与网络投票

议地点、会议出席对象、会议审议

。确定股权登记日为2022年3月11日(星期

的具体操作流程及联系方式等内容

五)。

(二) 本次股东大会的召开

方式召开，其召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

在长沙岳麓区麓谷基地

www.cninfo.com.cn 2022年3月2日上午10:30分

部大楼601会议室如期召开，公司董事长

长龙街道凉塘东路1335号山河智能总

何清华先生主持会议。

部大楼601会议室如期召开，公司董事长

何清华先生主持会议。



通过深圳证

时间为2022年3月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

深圳证券交易所、上海证券交易所

深圳证券交易所网络投票系统投票时间为

15:00 期间的任意时间。

五、地点、参加会议的方式对本次股东大会

六、本次股东大会会议召开的时

七、召开本次股东大会的地点、方式、时间、投票系统

八、投票系统

九、本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范

本所

十、本文件和《公司章程》的规定。

性

二、本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会召集人资格。

十一、本所认为，公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

十二、本所认为，公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

十三、本所认为，公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》

十四、出席本次股东大会的股东出席的总体情况为：

十五、根据网络投票系统提供的数据，确认出席本次股东大会

十六、出席本次股东大会的股东【391,613,277】股，占上

十七、通过现场和网络投票的股东【24,1

十八、出席本次股东大会的股东【117,138,162】股，占上市公司总股份的【10.7742%】；通过网络投票的

十九、出席本次股东大会的股东【17】人，代表股份【274,475,115】股，占上市公司总股份的【25.2458%

二十、出席本次股东大会的

二十一、出席本次股东大会的中小股东【117,138,162】股，占上市公司总股份的【10.7742%】；通过网络投票的

二十二、出席本次股东大会的中小股东【17】人，代表股份【274,475,115】股，占上市公司总股份的【25.2458%

二十三、出席本次股东大会的中小股东出席的总体情况为：

二十四、出席本次股东大会的中小股东【8,866,483】股，占

二十五、通过现场和网络投票的中小股东【17人】，代表股份

二十六、出席本次股东大会的中小股东【2】人，代

二十七、出席本次股东大会的中小股东【2】人，代表股份【2,000,000】股，占上市公司总股份的【0.8155%】。其中：通过现场投票的



通过网络投票的

表股份 [4, 539, 830] 股，占上市公司总股份的 [0.4176] %；通

的 [0.3980%]。

中小股东 [15] 人，代表股份 [4, 326, 653] 股，占上市公司总股份自



人和人 律师事务所

RENHEREN LAW FIRM

长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心

12栋人和人律师大厦 电话：0731-8411561 48

中国 优秀 律师 事务所

湖南人和人律师事务所关于《湖南人和人律师事务所《长沙和兴御能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页》

事务所

湖南人和人律师事务所

负责人：张 杰

见证律师： 周子豪

裴嘉帅

年 月 日