

上海宝钢工程大城律师事务所关于

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

《上海宝钢工程股份有限公司章程》

1. 2016年12月28日

2. 2017年

3. 2017年12月28日

致：上海卓然工程技术股份有限公司

4. 2017年 12月

5. 2017年12月28日

6. 2017年12月28日

7. 2017年12月28日

8. 2017年12月28日

9. 2017年12月28日

10. 2017年12月28日

11. 2017年12月28日

12. 2017年12月28日

13. 2017年12月28日

14. 2017年12月28日

15. 2017年12月28日

16. 2017年12月28日

17. 2017年12月28日

18. 2017年12月28日

19. 2017年12月28日

20. 2017年12月28日

21. 2017年12月28日

22. 2017年12月28日

23. 2017年12月28日

24. 2017年12月28日

25. 2017年12月28日

26. 2017年12月28日

27. 2017年12月28日

28. 2017年12月28日

29. 2017年12月28日

30. 2017年12月28日

31. 2017年12月28日

32. 2017年12月28日

33. 2017年12月28日

34. 2017年12月28日

35. 2017年12月28日

36. 2017年12月28日

37. 2017年12月28日

38. 2017年12月28日

39. 2017年12月28日

40. 2017年12月28日

41. 2017年12月28日

42. 2017年12月28日

43. 2017年12月28日

44. 2017年12月28日

45. 2017年12月28日

46. 2017年12月28日

47. 2017年12月28日

48. 2017年12月28日

49. 2017年12月28日

50. 2017年12月28日

51. 2017年12月28日

52. 2017年12月28日

53. 2017年12月28日

54. 2017年12月28日

55. 2017年12月28日

56. 2017年12月28日

57. 2017年12月28日

58. 2017年12月28日

59. 2017年12月28日

60. 2017年12月28日

61. 2017年12月28日

62. 2017年12月28日

63. 2017年12月28日

64. 2017年12月28日

65. 2017年12月28日

66. 2017年12月28日

67. 2017年12月28日

68. 2017年12月28日

69. 2017年12月28日

70. 2017年12月28日

71. 2017年12月28日

72. 2017年12月28日

73. 2017年12月28日

74. 2017年12月28日

75. 2017年12月28日

76. 2017年12月28日

77. 2017年12月28日

78. 2017年12月28日

79. 2017年12月28日

80. 2017年12月28日

81. 2017年12月28日

82. 2017年12月28日

83. 2017年12月28日

84. 2017年12月28日

85. 2017年12月28日

86. 2017年12月28日

87. 2017年12月28日

88. 2017年12月28日

89. 2017年12月28日

90. 2017年12月28日

91. 2017年12月28日

92. 2017年12月28日

93. 2017年12月28日

94. 2017年12月28日

95. 2017年12月28日

96. 2017年12月28日

97. 2017年12月28日

98. 2017年12月28日

99. 2017年12月28日

100. 2017年12月28日

1. 2017年12月28日

2. 2017年12月28日

3. 2017年12月28日

4. 2017年12月28日

5. 2017年12月28日

6. 2017年12月28日

7. 2017年12月28日

8. 2017年12月28日

9. 2017年12月28日

10. 2017年12月28日

11. 2017年12月28日

12. 2017年12月28日

13. 2017年12月28日

14. 2017年12月28日

15. 2017年12月28日

16. 2017年12月28日

17. 2017年12月28日

18. 2017年12月28日

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议案为：

- 1、《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
- 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
- 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
- 4、《关于<2023 年独立董事年度述职报告>的议案》
- 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
- 6、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

的方式及召开程序进行，符合法律、法规和公司章程的规定

2023年11月16日，公司召开2023年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理人共6名，持有表决权数量共计106,319,202股，占公司表决权数量的比例为45.5106%。通过网络投票系统进行投票的流通股股东持有表决权数量共计106,319,202股，占公司表决权数量的比例为45.5106%。

二、会议召集程序

公司于2023年11月16日召开2023年第二次临时股东大会，会议召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、会议出席人员及资格

本次会议共有6名股东及代理人出席，代表股份106,319,202股，占公司有表决权股份总数的45.5106%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2023年11月16日交易收市后的数据，出席本次会议的股东及代理人持有公司股份106,319,202股，占公司有表决权股份总数的45.5106%。

四、会议表决程序及表决结果

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由计票员当场清点票数并统计结果。

本次会议审议通过了《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决议内容如下：

一、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

二、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

三、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

四、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

五、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

六、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

七、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

八、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

九、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

十、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

十一、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

十二、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

十三、审议通过《关于公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议

定。表决结果合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议

定。表决结果合法、有效。

(本所)

限公司2025年年度股东大会的法律意见书(之签署页)



Handwritten signature

上海市锦天城律师事务所

35/11