

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

全国优秀律师事务所



人和人律师事务所
RENHEREN LAW FIRM

全国优秀律师事务所

有限公司
股东大会

关于山河智能装备股份
2022 年第一次临时股
法律意见书

二〇二二年三月



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

REN HE REN LAW FIRM

湖南人和人律师事务所 HUNAN REN HE REN LAW FIRM

全国优秀律师事务所

沙 娄底 怀化 郴州

州 邵阳 株洲 湘潭

... 常德 益阳 ...

路56号国际研发中心12栋 / 人和人律师大厦

ADD（地址）：中国·湖南·长沙·岳麓区·梅溪湖

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

师事务所

湖南人和人律

法律意见书

股份有限公司

致：山河智能装备

人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监

根据《中华人

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

督管理委员会《上

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

... 湖南人和人律师事务所 ...

... 山河智能 ...

... 临时股东大会 ...

... 临时股东大会 ...

... 临时股东大会 ...

... 发表法律意见 ...

全国优秀律师事务所

可能或其他有关机构。

到独立证据古挂的東頂。本所律師依賴政府有關部門、山河知

2022年3月2日，公司

2022 年第三次临时股东大会的议案》。

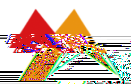









[illegible]



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；

15:00 期间的任意时间。

地点、参加会议的方式为本次股东大会

2、本次股东大会会议召开的时

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

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。

2、根据深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统提供的数

据，确认出席本次股东大会的股东出席的总体情况为：

通过现场和网络投票的股东【24人】，代表股份【391,613,227】股，占上

通过现场和网络投票的股东【17人】，代表股份【8,866,483】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【17人】，代表股份【8,866,483】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【2人】，代表股份【2,000,000】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【17人】，代表股份【8,866,483】股，占

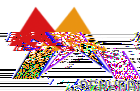
通过现场和网络投票的中小股东【2人】，代表股份【2,000,000】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【17人】，代表股份【8,866,483】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【2人】，代表股份【2,000,000】股，占

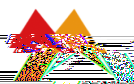
通过现场和网络投票的中小股东【17人】，代表股份【8,866,483】股，占

通过现场和网络投票的中小股东【2人】，代表股份【2,000,000】股，占



表股份【4,539,830】股，占上市公司总股份的【0.4176】%；通过网络投票的

中小股东【15】人，代表股份【4,326,653】股，占上市公司总股份的【0.3980%】。



中小投资者表决情况:

9.4812%);反

同意 (8,820,483) 股,占出席会议中小股东所持股份的 (9

);弃权 (0) 股

对 (46,000) 股,占出席会议中小股东所持股份的 (0.5188%)

0.0000%)

(其中,甲类投票权0股),占出席会议中小股东所持股份

本法律意见书系由本所律师根据现行法律法规及《公

司章程》的有关内容,并对外国人士告知

四、结论意见

2022年第一次临时股东大会的召集和

综上所述,本所律师认为:山河智能 2022

会议的表决方式、程序和表决结果

召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、

及《公司章程》的有关规定;公司

等,均符合我国现行法律、法规、规范性文件

本法律意见书仅用于为公司 2022 年第一次临时股东大会见证之目的。

本大

本所律师同意山河智能将本法律意见书作为公司 2022 年第一次临时股

监管部门及公司存档备查。

会的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监

签字后生效。其中:

本法律意见书正本叁份,自本所盖章和见证律师签

正本壹份,呈送深圳证券交易所存档备查;

查;

正本壹份,交由山河智能装备股份有限公司存档备

正本壹份,留在湖南省长沙市梅溪湖国际研发中心

上述正本均具有同等法律效力。

(以下无正文)



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 TEL: 0731-84156148

全国优秀律师事务所

【湖南人和人律师事务所《关于山河智能装备股份有限公司2022

年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页】

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