

北京市天元律师事务所
关于华油惠博普科技股份有限公司
2026年第二次临时股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 423 号

致：华油惠博普科技股份有限公司

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2026年6月3日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议公告》、《华油惠博普科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》及《华油惠博普科技股份有限公司关于变更2026年第二次临时股东大会会议地址的公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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

一、 本次股东会的召集、召开程序

公司第五届董事会于 2026 年 5 月 18 日召开 2026 年第二次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026 年 5 月 19 日通过指定信息披露媒体发出了《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》、于 2026 年 5 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《华油惠博普科技股份有限公司关于变更 2026 年第二次临时股东会会议地址的公告》（以下合称“《召开股东会通知》”）。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 3 日 13:30 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会议室召开，因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经过半数董事推举董事张中炜先生主持本次股东会，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 3 日

9:15 至 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 276 人，共计持有公司有表决权股份 416,544,352 股，占公司股份总数的 31.2318%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 407,366,552 股，占公司股份总数的 30.5436%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 273 人，共计持有公司有表决权股份 9,177,800 股，占公司股份总数的 0.6881%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）274 人，代表公司有表决权股份数 74,805,184 股，占公司股份总数的 5.6088%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书、本所律师及部分高级管理人员出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于董事会换届及选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举刘新昭为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,335,888票，占出席会议有效表决权的98.2695%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,596,720票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3637%。

表决结果：通过

1.02 选举张中炜为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,335,978票，占出席会议有效表决权的98.2695%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,596,810票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3638%。

表决结果：通过

1.03 选举李洲为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,321,874票，占出席会议有效表决权的98.2661%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,582,706票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3449%。

表决结果：通过

1.04 选举谢伟为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,325,869票，占出席会议有效表决权的98.2671%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,586,701票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3503%。

表决结果：通过

1.05 选举翟瑞雪为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,324,858票，占出席会议有效表决权的98.2668%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,585,690票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3489%。

表决结果：通过

1.06 选举刘剑为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意409,324,876票，占出席会议有效表决权的98.2668%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,585,708票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3490%。

表决结果：通过

(二) 《关于董事会换届及选举公司第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举李建英为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意409,327,863票，占出席会议有效表决权的98.2675%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,588,695票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3530%。

表决结果：通过

2.02 选举马骏为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意409,326,834票，占出席会议有效表决权的98.2673%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,587,666票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3516%。

表决结果：通过

2.03 选举董秀成为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意409,321,731票，占出席会议有效表决权的98.2661%；

其中，中小投资者表决情况：同意67,582,563票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3448%。

表决结果：通过

（三）《关于第六届董事会独立董事年度津贴的议案》

表决情况：同意412,692,852股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0754%；反对3,710,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8908%；弃权141,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0338%。

其中，中小投资者投票情况为：同意70,953,684股，占出席会议中小投资者所

持有表决权股份总数的94.8513%；反对3,710,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.9602%；弃权141,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1885%。

表决结果：通过

（四）《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意412,818,752股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.1056%；反对3,671,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8813%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0131%。

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： _____

朱小辉

经办律师（签字）： _____

张 剡

王铮铮

本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编:100033

2026 年 6 月 3 日