

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于凯撒同盛发展股份有限公司**  
**出资人组会议的法律意见书**

致：凯撒同盛发展股份有限公司

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）出资人组会议于2023年12月1日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，就公司召开出资人组会议（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《凯撒同盛发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次会议的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、 本次会议的召集、召开程序**

1、公司于2023年11月4日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上发布了《凯撒同盛发展股份有限公司关于召开出资人组会议的公告》（以下简称“《会议公告》”）、《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，对会议

召开的基本情况、会议审议事项、现场出资人组会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项进行了公告。本次会议由公司董事会召集。

2、本次会议由采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2023 年 12 月 1 日 14 时 30 分在三亚市中级人民法院四楼大审判庭（三亚市天涯区金鸡岭路 383 号）召开。

本次会议由通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《企业破产法》的有关规定。

## 二、 本次会议出席人员的资格

根据《会议公告》规定，股权登记日（2023 年 11 月 24 日）下午收市后在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本所律师核查公司提供的股权登记日公司股东名册、出席现场会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证；通过深圳证券交易所网络投票系统参加本次会议表决的公司股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。根据出席现场会议股东统计数据以及深圳证券信息有限公司提供的统计数据，出席本次会议的股东共 31 人，持有公司股份 362,936,397 股，占公司股份总数的 45.1975%，其中：

（1）出席本次会议现场会议的公司股东（含股东代理人）共 2 人，持有公司股份 334,709,696 股，占公司股份总数的 41.6824%；

（2）通过参加网络投票方式出席本次会议的股东共 29 人，持有公司股份 28,226,701 股，占公司股份总数的 3.5152%。

海南省三亚市中级人民法院法官、破产管理人、部分公司董事及高级管理人员以及本所律师参加了本次会议现场会议。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《企业

破产法》和《会议公告》的有关规定，合法有效。

### 三、 本次会议的表决程序和表决结果

1、经审查，本次会议的表决事项已在《会议公告》中列明。

2、出席本次会议现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次会议现场及网络投票的汇总统计结果。本次会议投票表决参照公司章程中关于股东大会的规定进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式对《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议现场及网络投票的汇总统计结果，具体表决结果为：

同意 361,758,197 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 99.6754%；

反对 350,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.0964%；弃权 828,200 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的 0.2282%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 27,048,501 股，占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的 95.8259%；

反对 350,000 股，占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的 1.2400%；

弃权 828,200 股，占出席本次会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.9341%。

根据表决结果，本次会议审议的《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》经出席本次会议股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

经核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《企业破产法》

及相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。

#### **四、 结论意见**

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《企业破产法》及相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定；本次会议出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式肆份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文,为凯撒同盛发展股份有限公司出资人组会议法律意见书之签字页)

国浩律师(上海)事务所



负责人:

Handwritten signature of Xu Chen in black ink, written over a horizontal line.

徐晨

经办律师:

Handwritten signature of Liang Xiaowei in black ink, written over a horizontal line.

梁效威 律师

Handwritten signature of Chen Yanyan in black ink, written over a horizontal line.

陈颖 律师

2023年12月1日