

上海中联(大连)律师事务所
关于大商股份有限公司 2023 年年度股东大会
之
法律意见书

上海中联(大连)律师事务所
2023 年 5 月 8 日

上海中联(大连)律师事务所
关于大商股份有限公司 2023 年年度股东大会
法律意见书

致：大商股份有限公司

上海中联(大连)律师事务所(下称“本所”)接受大商股份有限公司(下称“大商股份”或“公司”)的委托,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)《上市公司股东大会规则》以及《大商股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)和《大商股份有限公司股东大会议事规则》(下称“《股东大会议事规则》”)的相关规定,就大商股份 2023 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)相关事项进行见证,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所指派唐崇文律师、李月阳律师(下称“本所律师”)承办本次股东大会见证事宜,并审查了大商股份提供的与本次股东大会相关的下述文件,包括但不限于:

- (1) 《公司章程》及《股东大会议事规则》
- (2) 《大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告》
- (3) 《大商股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
- (4) 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券持有人名册》
- (5) 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料
- (6) 本次股东大会议案、现场会议表决票、网络投票情况统计结果、决议

等相关会议文件

大商股份向本所保证已提供了为出具本法律意见书所必须的所有书面资料,该等资料真实、合法、有效,且其作出的各项书面陈述或说明并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处。

本所同意大商股份将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件,随本

次股东大会其他信息披露资料一并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本所律师根据我国现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

1. 本次股东大会系根据 2024 年 4 月 13 日召开的大商股份第十一届董事会第十九次会议决议作出的决议召集，召集人为大商股份董事会。

2. 公司已于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站上披露《大商股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（“下称《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、会议召集人、会议地点、股权登记日、审议事项、会议出席对象、登记方法及其他事项等予以公告。

本次股东大会的表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9 时，地点为大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室，网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统，投票时间为 2024 年 5 月 7 日 15 时至 2024 年 5 月 8 日 15 时。

3. 本次股东大会于 2024 年 5 月 8 日 9 时在大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室召开，本次股东大会实际召开的时间、地点及审议的议案与《股东大会通知》内容一致。

本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行网络投票的实际时间为 2024 年 5 月 7 日 15 时至 2024 年 5 月 8 日 15 时，网络投票时间及审议的议案与《股东大会通知》内容一致。

4. 本次股东大会现场会议由董事长吕伟顺先生主持，参加现场会议的股东和股东代理人就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合相

关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1. 本次股东大会出席股东均为在股权登记日 2024 年 4 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人。

根据本所律师对出席本次股东大会的股东和股东代理人出示的身份证明文件、授权委托书文件及网络投票统计结果核查,出席本次股东大会的股东和股东代理人共 10 人,代表有表决权股份数额 121,644,407 股,其中,中小股东(中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 8 人,代表有表决权股份数额 9,964,354 股;出席本次股东大会的股东和股东代理人代表有表决权股份数额占公司表决权股份总数¹的 42.74%。

本所律师认为,上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员为大商股份的部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师。

本所律师认为,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果及决议内容

1. 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式对审议议案进行了表决,表决方式符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2. 本次股东大会现场会议表决由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进

¹ 截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 293,718,653 股,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,125,407 股。根据《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定,公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会表决权股份总数,因此本次股东大会表决权股份总数为 284,593,246 股。

行计票、监票，并由监票人当场公布了现场表决结果，现场会议表决的计票、监票过程符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

3. 根据本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果、本次股东大会审议了如下议案：

(1) 审议《2023 年年度董事会工作报告》

表决结果：同意 121,638,207 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,958,154 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.06%。

(2) 审议《2023 年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意 121,638,207 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.99%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,958,154 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.94%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.06%。

(3) 审议《2023 年年度财务报告》

表决结果：同意 121,624,307 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.98%；反对 13,900 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,944,254 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.8%；反对 13,900 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.14%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.06%。

(4) 审议《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 121,565,307 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.93%；反对 63,900 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,885,254 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.21%；反对 63,900 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.64%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.15%。

(5) 审议《关于支付会计师事务所 2023 年度审计费用的议案》

表决结果：同意 121,304,507 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 99.72%；反对 324,700 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.27%；弃权 15,200 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,624,454 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 96.59%；反对

324,700股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的3.26%;弃权15,200股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.15%。

(6) 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意121,304,407股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.72%;反对324,700股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.27%;弃权15,300股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果为:同意9,624,354股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的96.59%;反对324,700股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的3.26%;弃权15,300股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.15%。

(7) 审议《日常关联交易的议案》

该议案关联股东大商集团有限公司回避表决,其所持有的86,666,671股股份不计入有效表决总数。

表决结果:同意34,773,336股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.42%;反对195,400股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.56%;弃权9,000股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.03%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果为:同意9,759,954股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的97.95%;反对195,400股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.96%;弃权9,000股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.09%。

(8) 审议《2023年年度利润分配预案》

表决结果：同意 121,594,407 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.96%；反对 50,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,914,354 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.50%；反对 50,000 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.50%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

(9) 《关于拟注销已回购股份的议案》

表决结果：同意 121,644,407 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,964,354 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

(10) 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 121,594,507 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.96%；反对 40,900 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 9,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.01%。

其中，中小股东及股东代理人表决结果为：同意 9,914,454 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.50%；反对

40,900股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.41%;弃权9,000股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.09%。

(11) 《2023年年度监事会工作报告》

表决结果:同意121,538,307股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.91%;反对90,900股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.07%;弃权15,200股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果为:同意9,858,245股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的98.94%;反对90,900股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.91%;弃权15,200股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.15%。

(12) 《关于更换公司监事的议案》

表决结果:同意120,932,507股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.41%;反对702,900股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.58%;弃权9,000股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小股东及股东代理人表决结果为:同意9,252,454股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的92.86%;反对702,900股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的7.05%;弃权9,000股,占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.09%。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果和决议内容合法有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，大商股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件，以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，召集人资格及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(本页无正文, 为《上海中联(大连)律师事务所关于大商股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页)

负责人:



经办律师:

李月阳

上海中联(大连)律师事务所



2024 年 5 月 8 日

