

关于重庆渝开发股份有限公司
召开二〇二二年第一次临时股东大会的

法律意见书

大成（意）字[2022]第 005 号

大成 DENTONS

北京大成（重庆）律师事务所

www.dentons.cn

重庆市渝北区黄山大道中段 56 号渝兴广场 B1 幢 3、4、5 层 (401123)
3/F, 4/F, 5/F Building B1, Yuxing Plaza, No.56, middle Road of Huangshan Avenue,
Yubei District, 401123, Chongqing, China
Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565

致：重庆渝开发股份有限公司

北京大成（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆渝开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）之有关事宜进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、行政法规、规章及贵公司现行的《重庆渝开发股份有限公司章程》（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，本所委派闫刚、颜孝忠律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件及相关资料进行了核查与验证。同时，本所已得贵公司确认：贵公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完整的、有效的、无任何隐瞒、遗漏、和虚假之处。基于此，本所律师就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司董事会于2021年12月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载的2021-064号公告《重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，并且贵公司董事会已就此作出决议并发出公告。

经查，贵公司本次股东大会的召集及召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

1、根据前述通知及公告，贵公司董事会已就召开本次股东大会提前 15 日以公告方式向全体股东发出通知，通知的内容包括会议时间、地点、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式以及出席会议的方式等内容。

2、鉴于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，为此，贵公司董事会于 2021 年 12 月 29 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊载《重庆渝开发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会拟审议的事项、会议日期及会议地点以公告形式通知股东。该程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 8 号——股东大会》的相关规定。

经查，贵公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。其中，现场会议于 2022 年 1 月 14 日下午 2:30 如期在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。现场会议由董事长艾云先生主持。

经查，本次股东大会的召开通知已于股东大会召开 15 日前发出，贵公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中所告知的时间、地点和内容一致。本次股东大会召集、

召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1、根据本次股东大会秘书处和本所律师查实，出席本次股东大会的股东及股东授权代表情况如下：

出席本次股东大会股东及股东授权代表共 8 人，持有本人身份证、法定代表人证明书或者股东单位出具的授权书，代表贵公司股份 1943348 股，占贵公司总股份的 0.2303%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 3 人，代表贵公司股份 947200 股，占贵公司总股份的 0.1123%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 5 人，代表贵公司股份 996148 股，占贵公司总股份的 0.1181%。

2、根据本所律师的查实，除贵公司股东及股东授权代表外，出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员。

3、除上述人员外，本所律师亦列席了本次股东大会。

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《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、经本所律师查实，2021 年 12 月 29 日，贵公司发布编号为 2021-062 号的《重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告》及 2021-064 号的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》显示，本次股东大会审议的提案为“《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》”，审议“向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限

公司借款人民币 6.85 亿元用于公司生产经营，执行人民银行最新公布的一年期（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。”2021 年 12 月 31 日，贵公司发布编号为 2021-066 号的《重庆渝开发股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》及编号为 2021-067 号的《重庆渝开发股份有限公司关联交易公告》，公告中披露，经与重庆城投协商一致，拟将借款利率调整为“执行全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期 LPR（目前全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR 为 3.8%），如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率调整日进行调整。”经核实，本所律师认为上述补充更正未对提案形成实质性修改，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、经本所律师查实，本次股东大会均采用记名方式投票表决，出席会议的股东及股东授权代表就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。该等表决方式符合《公司法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）及《公司章程》的有关规定。

3、经本所律师查实，本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，贵公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。本次股东大会的主持人当场宣布本次股东大会的决议表决结果。该程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

4、列入本次股东大会的议案共一项，具体表决结果如下：

审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。由于重庆城投为贵公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的规定，关联股东重庆城投需对此议案回避。本次议案表决情况中，同意 1927748 股，占出席本次股东大会有效表决权的 99.1973%；反对 15600 股，占出席本次股东大会有效表决权的 0.8027%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的 0.0000%。

出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1927748 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 99.1973%；反对 15600 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.8027%；弃权 0 股，占出席本次股东大会并持有贵公司 5%以下股份的股东所持有效表决权的 0.0000%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表没有提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，贵公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等我国现行法律、行政法规、规章以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 仅为北京大成(重庆)律师事务所《关于重庆渝开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京大成(重庆)律师事务所



署名律师: 闫刚 律师



颜孝忠 律师



二〇二二年一月十四日