



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所  
關於北京城鄉商業（集團）股份有限公司  
2022 年第一次臨時股東大會的  
法律意見書

二〇二二年四月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China  
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于北京城乡商业（集团）股份有限公司

### 2022 年第一次临时股东大会的

### 法律意见书

**致：北京城乡商业（集团）股份有限公司**

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《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》等规定及本法律意见书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，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《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》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京城乡商业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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、本次股东大会的召集程序

1. 公司于 2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2022 年 4 月 12 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2022 年 4 月 27 日下午 14:00 在北京市海淀区复兴路甲 23 号公司十层会议室召开，该现场会议由公司董事长主持。

3. 本次股东大会的网络投票时间为：2022 年 4 月 27 日。其中：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

## 三、本次股东大会出席人员及会议召集人资格

1. 经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 158 人，代表有表决权股份 155,973,131 股，占公司表决权总股份数的 49.2331%。

(1) 经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表有表决权股份 108,639,285 股，占公司表决权股份总数的 34.2922%；

(2) 根据上海证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 154 人，代表有表决权股份 47,333,846 股，占公司有效表决权股份总数的 14.9410%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证。

2. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入本次股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票结束后，公司统计了现场投票的表决结果，并由会议主持人对现场投票表决结果予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：

##### 1. 《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,959,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,772,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 2. 《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案逐项表决情况如下：

### (1) 本次交易的整体方案

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,931,534 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%；反对 1,589,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,744,646 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%；反对 1,589,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### (2) 重大资产置换-交易对方

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,959,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,772,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### (3) 重大资产置换-交易标的

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,959,034 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%;反对 1,561,700 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,772,146 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%;反对 1,561,700 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (4) 重大资产置换-定价原则

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,931,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,744,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (5) 重大资产置换-资产置换

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,931,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,744,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (6) 重大资产置换-置换差额的处理方式



关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,931,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,744,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (7) 本次发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,959,034 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%;反对 1,561,700 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,772,146 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%;反对 1,561,700 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (8) 本次发行股份购买资产-发行方式与发行对象

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,959,034 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%;反对 1,561,700 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,772,146 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%;反对 1,561,700 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。



(9) 本次发行股份购买资产-定价基准日及发行价格

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,931,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,744,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(10) 本次发行股份购买资产-交易对方与发行数量

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,959,034 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%;反对 1,561,700 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,772,146 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%;反对 1,561,700 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(11) 本次发行股份购买资产-股份锁定期安排

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,967,934 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7323%;反对 1,552,800 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2677%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,781,046 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7194%;反对 1,552,800 票,占出

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2806%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(12) 本次发行股份购买资产-业绩承诺指标

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,963,334 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7226%；反对 1,557,400 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2774%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,776,446 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7097%；反对 1,557,400 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2903%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(13) 本次发行股份购买资产-盈利承诺补偿的实施

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,963,334 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7226%；反对 1,557,400 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2774%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,776,446 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7097%；反对 1,557,400 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2903%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(14) 本次发行股份购买资产-过渡期间损益归属

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,959,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,772,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（15）本次发行股份购买资产-滚存未分配利润安排

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,959,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,772,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（16）本次发行股份购买资产-资产交割

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,959,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,772,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（17）募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (18) 募集配套资金-发行对象和发行方式

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (19) 募集配套资金-定价基准日及发行价格

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (20) 募集配套资金-发行股份数量

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (21) 募集配套资金-股份锁定期安排

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

#### (22) 募集配套资金-募集配套资金的用途

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 44,812,634 票,占出席会议有效表决权股份总数的 94.3012%;反对 2,708,100 票,占出席会议有效表决权股份总数的 5.6988%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 44,625,746 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 94.2787%;反对 2,708,100 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.7213%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

(23) 本次重大资产重组决议有效期限

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果: 同意 45,710,334 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 96.1902%; 反对 1,810,400 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.8098%; 弃权 0 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中, 持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况: 同意 45,523,446 票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1752%; 反对 1,810,400 票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8248%; 弃权 0 票, 弃权票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

**3. 《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果: 同意 45,685,434 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 96.1378%; 反对 1,561,700 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.2863%; 弃权 273,600 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5759%。

其中, 持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况: 同意 45,498,546 票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1226%; 反对 1,561,700 票, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.2993%; 弃权 273,600 票, 弃权票数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5781%。

**4. 《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果: 同意 45,657,934 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 96.0800%; 反对 1,589,200 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 3.3442%; 弃权 273,600 票, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.5758%。



其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,471,046 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0645%；反对 1,589,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3574%；弃权 273,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5781%。

#### **5. 《关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定之交易的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,685,434 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1378%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2863%；弃权 273,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5759%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,498,546 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.1226%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2993%；弃权 273,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5781%。

#### **6. 《关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,685,434 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1378%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2863%；弃权 273,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5759%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,498,546 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.1226%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2993%；弃权 273,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5781%。



## 7. 《关于<北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,657,934 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0800%；反对 1,589,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3442%；弃权 273,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5758%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,471,046 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0645%；反对 1,589,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3574%；弃权 273,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5781%。

## 8. 《关于签署本次交易相关协议的议案》

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,657,934 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0800%；反对 1,589,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3442%；弃权 273,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5758%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,471,046 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0645%；反对 1,589,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3574%；弃权 273,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5781%。

## 9. 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,652,434 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0684%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2863%；弃权 306,600 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6453%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,465,546 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0529%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2993%；弃权 306,600 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6478%。

**10. 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,898,534 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5863%；反对 1,589,200 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3442%；弃权 33,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,711,646 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.5728%；反对 1,589,200 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3574%；弃权 33,000 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0698%。

**11. 《关于提请股东大会批准北京国有资本运营管理有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,926,034 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.6442%；反对 1,561,700 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.2863%；弃权 33,000 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,739,146 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6309%；反对 1,561,700 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2993%；弃权 33,000 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0698%。

**12. 《关于本次交易对公司摊薄即期回报影响及填补措施的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,898,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.5863%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3442%;弃权 33,000 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0695%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,711,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.5728%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3574%;弃权 33,000 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0698%。

### **13. 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,959,034 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7136%;反对 1,561,700 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.2864%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,772,146 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.7006%;反对 1,561,700 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.2994%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

### **14. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》**

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果:同意 45,931,534 票,占出席会议有效表决权股份总数的 96.6557%;反对 1,589,200 票,占出席会议有效表决权股份总数的 3.3443%;弃权 0 票,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中,持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况:同意 45,744,646 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.6425%;反对 1,589,200 票,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3575%;弃权 0 票,弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 15. 《关于公司控股股东向公司全资子公司提供资金支持暨关联交易的议案》

关联股东北京国有资本运营管理有限公司已依法回避表决。

表决结果：同意 45,631,686 票，占出席会议有效表决权股份总数的 96.0247%；反对 1,889,048 票，占出席会议有效表决权股份总数的 3.9753%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,444,798 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0090%；反对 1,889,048 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.9910%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 16. 《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 154,091,983 票，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7939%；反对 1,881,148 票，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2061%；弃权 0 票，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，持有公司总股数 5% 以下的中小股东表决情况：同意 45,452,698 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 96.0257%；反对 1,881,148 票，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.9743%；弃权 0 票，弃权票数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）


负责人： 

张学兵



经办律师： 

贾琛

经办律师： 

刘宜童

2022年4月27日