



上海序伦律师事务所

Shulun & Partners, Shanghai

中国上海肇嘉浜路 333 号 11 楼, 200032

11F, 333 Zhaojiabang Road, Shanghai 200032, China

电话 (Tel): 86-21- 64224886 传真 (Fax): 86-2164224882

上海序伦律师事务所

关于广东文化长城集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

法 律 意 见 书

二零二二年六月十日

致：广东文化长城集团股份有限公司

上海序伦律师事务所（以下简称“**本所**”）依法接受广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“**公司**”）委托，依据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》的文件精神和相关疫情防控要求，指派见证律师对公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）进行互联网远程法律见证，并根据《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》**”）、《上市公司股东大会规则》以及公司现行章程《广东文化长城集团股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或者存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表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、道德规范及勤勉尽责精神，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、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022 年 5 月 6 日，经公司 2022 年第三次临时股东大会审议决定，解除孙光亮先生的董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数。

2、本次股东大会最先由公司第五届监事会决定召开。2022 年 5 月 24 日，公司监事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。

3、2022 年 5 月 24 日，经公司 2021 年年度股东大会决议，公司决定解除张意女士、郭立新女士的监事职务，导致公司监事会成员低于最低法定人数。

4、2022 年 5 月 27 日，公司发布《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的变更及补充公告》，宣布因目前公司董事会、监事会成员都低于法定人数，变更公司 2022 年第四次临时股东大会的召集人为孙光亮先生，孙光亮先生追认与本次股东大会相关的所有公告。

5、至此，本次现场股东大会仍于 2022 年 6 月 10 日下午 14:00 在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团有限公司会议室如期召开。本次股东大会由孙光亮先生推举董事毛伟平主持。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00,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 6 月 10 日上午 9:15 至 2022 年 6 月 10 日下午 15:00,本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师核查,公司监事会于本次股东大会召开 15 日前以公告方式向全体股东发出了通知,后因公司董事会、监事会人数低于法定人数,变更召集人为孙光亮先生,并由董事毛伟平主持。综上,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

经验证,本次股东大会出席现场会议的股东或股东委托代理人共计 5 人,代表公司股份 112154600 股,占公司股本总额的 23.3142%,均为截至 2022 年 6 月 6 日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东 138 名,代表股份 222154408 股,占公司股份总数的 46.1805%,通过网络系统参加表决的股东资格,其身份已经由深圳证券交易所交易系统认证。

3、列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。

4、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、召集人符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

本次股东大会审议的提案为:《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第九十六条、第一百九十二条)、《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第一百四十三条)、《股东钱小盘关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条的议案》、《关于提名非独立董事的议案》、《关于提名非职工代表监事的议案》。

上述议案的具体内容已在巨潮资讯网公告。

经查验,本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序和结果

1、根据公司所作的统计及本所律师的核查,本次股东大会现场出席投票的股东或股东委托代理人共计 5 人,代表公司股份 112154600 股,占公司股本总额的 23.3142%;网络投票的股东共计 138 人,代表公司股份 222154408 股,占公司股

本总额的46.1805%。现场投票和网络投票共计143人，代表公司股份334309008股，占公司股本总额的69.4947%。

2、本次股东大会采取现场记名投票方式和网络投票方式对议案进行投票表决；本次股东大会由经推举的股东代表、监事代表负责计票和监票，并公布了现场表决结果。

3、根据公司经推选的股东代表、监事对现场表决结果所做的清点及网络投票表决结果，经本所律师审核，本次股东大会对议案的表决结果如下：

(1)《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第九十六条、第一百九十二条)

议案(1)：同意 96510531 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 28.8687%；反对 149880655 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 44.8330%；弃权 87917822 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 26.2984%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 96510531 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3389%；反对 19443155 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.5370%；弃权 87917822 股（其中，因未投票默认弃权 2391000 股），占出席会议中小股东所持股份的 43.1241%。

(2)《关于修改<广东文化长城集团股份有限公司章程>的议案》(第一百四十三条)

议案(2)：同意 80915662 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 24.2039%；反对 150015155 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 44.8732%；弃权 103378191 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 30.9229%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 80915662 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6895%；反对 19577655 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6029%；弃权 103378191 股（其中，因未投票默认弃权 2391000 股），占出席会议中小股东所持股份的 50.7075%。

(3)《股东钱小盘关于修订<广东文化长城集团股份有限公司章程>第一百零六条的议案》

议案(3)：同意 157607792 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 47.1443%；反对 150036755 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 44.8797%；弃权 26664461 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 7.9760%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 157607792 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3074%；反对 19599255 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.6135%；

弃权 26664461 股（其中，因未投票默认弃权 2369400 股），占出席会议中小股东所持股份的 13.0791%。

（4）《股东安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)关于修订<广东文化 长城集团股份有限公司>第一百零六条之议案》

议案（4）：同意 0 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 0%；反对 259166705 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 77.5231%；弃权 75142303 股，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 22.4769%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 128729205 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.1423%；弃权 75142303 股（其中，因未投票默认弃权 36959475 股），占出席会议中小股东所持股份的 36.8577%。

（5）《关于提名非独立董事的议案》

1) 选举李晓光先生为第五届董事会董事

本议案采取累计投票方式，同意 157472067 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 47.1037%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 157472067 股。

2) 选举陈子易先生为第五届董事会董事

本议案采取累计投票方式，同意 91201 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 0.0273%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 91201 股。

3) 选举赵兴付先生为第五届董事会董事

本议案采取累计投票方式，同意 0 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 0%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 0 股。

4) 选举王运辉先生为第五届董事会董事

本议案采取累计投票方式，同意 146577101 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 43.8448%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 16139601 股。

（6）《关于提名非职工代表监事的议案》

1) 选举江舒驰女士为第五届监事会非职工代表监事

本议案采取累计投票方式，同意:292121105 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 87.3806%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 18246105 股。

2) 选举李翀先生为第五届监事会非职工代表监事

本议案采取累计投票方式，同意 125913125 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 37.6637%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 125913125 股。

3) 选举周艳红女士为第五届监事会非职工代表监事

本议案采取累计投票方式，同意 186410699 票，占出席本次会议股东和网络投票股东所持有表决权总数的 55.7600%。

其中，中小股东表决结果如下：同意 186410699 股。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经律师事务所盖章并由经办律师签署后生效。

（以下无正文）

(签署页)

本页无正文，为《上海序伦律师事务所关于广东文化长城集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会法律意见书》的签字盖章页。

上海序伦律师事务所

负责人：

张琳律师

经办律师：

包希阳律师

经办律师：

盛裕辉律师

2022 年 6 月 10 日