



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

电话/Tel: 86-21-32102677

邮编/Zipcode: 200041

传真/Fax: 86-21-32102688

邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn

地址/Add: 石门一路 211 号 12 层

12F, No. 211, Shimen Road (No. 1), Shanghai PRC

上海市捷华律师事务所

关于

上海九百股份有限公司

2021 年年度股东大会

的

法律意见书

(2022) 沪捷律法意字第 21 号

中国 上海

二〇二二年六月二十八日



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

上海市捷华律师事务所

法律意见书

上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

(2022)沪捷律法意字第21号

致：上海九百股份有限公司

上海市捷华律师事务所（以下简称“本所”）接受上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司于2022年6月28日召开的2021年年度股东大会（以下简称“股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》等中国现行法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“法律法规、规范性文件”）及《上海九百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具本法律意见书。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过通讯方式对本次股东大会进行见证。

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、公司分别于2022年6月8日、6月22日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上发布了《上海九百股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》《上海九百股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关事项的提示性公告》，其内容包含会议召开的时间、方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、投票方式、投票程序等事项。

2、经本所律师核查，本次股东大会现场会议原定于2022年6月28日13时



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

上海市捷华律师事务所

法律意见书

30 分在上海百乐门精品酒店会议中心（本市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅召开。为积极配合上海市疫情防控工作、严格落实疫情防控最新要求，现场会议召开方式调整为通讯方式召开，公司向登记参会的股东提供通讯接入的参会方式，以通讯方式出席的股东提供的资料或文件与现场会议要求一致，会议召开的时间及其他事项与会议通知披露的一致。

3、本次股东大会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 2022 年 6 月 28 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 2022 年 6 月 28 日的 9:15-15:00。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员和召集人资格的合法性

1、以通讯方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6 名，代表公司有表决权股份 128,021,301 股，占公司总股本的 31.9349%，均为 2022 年 6 月 17 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或其委托代理人。

2、以通讯方式出席或列席本次股东大会的除公司股东或股东代理人外，还有公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经查验，本所律师认为，上述以通讯方式出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格均合法有效，且符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东资格由网络投票系统提供机构验证其身份。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会采取网络投票的表决方式。

2、本次股东大会审议的议案共为 6 项，与会议通知及公告中的拟议议案一致。

3、本次股东大会网络投票系统的提供



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

上海市捷华律师事务所

法律意见书

在本次股东大会会议上，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、网络投票股东的资格

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。

5、网络投票的表决

本次股东大会网络投票的表决票数为本次股东大会的表决权总数。

基于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，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司统计了表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东及委托代理人共 13 名，代表公司有表决权股份 129,474,741 股，占公司总股本的 32.2975%。

本次股东大会以网络投票的方式审议通过了以下议案：

- (1) 上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告；
- (2) 上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告；
- (3) 上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告；
- (4) 上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案；
- (5) 上海九百股份有限公司 2021 年年度报告；
- (6) 关于续聘会计师事务所的议案。

根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述议案无特别决议事项，均为普通决议事项，须经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中第（4）项和第（6）项议案须对中小投资者进行



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

上海市捷华律师事务所

法律意见书

单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案。

经查验，上述第（1）至（6）项议案经出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序、表决方式、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、会议出席人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（下接签署页）



上海市捷华律师事务所

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM

上海市捷华律师事务所

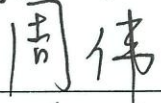
法律意见书


（本页无正文，为《上海市捷华律师事务所关于上海九百股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本贰份，无副本。



负责人：郭健枫  (签名)

承办律师：周伟  (签名)

纪雯  (签名)

二〇二二年六月二十八日