

江苏世纪同仁律师事务所
关于金埔园林股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书

金埔园林股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2022 年第二次临时股东大会，并就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、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会的召集

本次股东大会由董事会召集。2022 年 8 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，决定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会。2022 年 8 月 30 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议

召集人、会议内容、出席对象、会议登记等事项，以及参与网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

2.本次股东大会的投票方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

经查，本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台。

3.本次股东大会的召开

公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30 在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长王宜森先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、会议登记方法等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票的股东共计 18 名，所持有表决权股份数共计 59,955,700 股，占公司表决权股份总额的 56.7762%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9 名，所持有表决权股份数共计 37,700,300 股，占公司表决权股份总额的 35.7010%。

2、根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 9 名，所持有表决权股份数共计 22,255,400 股，占公司表决权股份总额的 21.0752%。

公司的全部董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格，本律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0000%。

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行的规模

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 债券期限

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股

东所持股份的 0.0000%。

2.04 票面金额和发行价格

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 债券利率

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 担保事项

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 可转换公司债券评级事项

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 转股期限

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.11 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.12 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.13 赎回条款

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.14 回售条款

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.15 转股后的股利分配

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.16 发行方式及发行对象

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.17 向现有股东配售的安排

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.18 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.19 本次募集资金用途

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份

的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.20 募集资金存管

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

表决结果：同意 59,954,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,874,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9907%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及

相关主体承诺的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

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

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236%。

10.《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 3,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0328%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11. 《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体和募集资金使用的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236%。

12. 《关于变更公司经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236%。

13. 《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》；

表决结果：同意 59,951,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9935%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 2,800 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 11,871,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9672%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0093%；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0236%。

经核查，上述议案 11 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其余议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过；上述议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上同意；其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上表决通过。

本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投票结果。

本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在对未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本一式一份。

（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）



江苏世纪同仁律师事务所

负责人：吴朴成

经办律师：

徐荣荣

杨书庆

2022年9月15日

务所