



北京市百瑞(深圳)律师事务所

BEIJING BAIRUI (SHENZHEN) LAW FIRM

深圳市福田区中康路128号卓越城一期一栋5层

邮编: 518049

电话: 0755-28011818

网址: www.brllaw.com.cn

北京市百瑞(深圳)律师事务所
关于深圳市长方集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的
法律意见书

百瑞SZ会字202211-1号

致: 深圳市长方集团股份有限公司

北京市百瑞(深圳)律师事务所(以下简称“百瑞”)接受深圳市长方集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师参加了贵公司2022年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并进行了必要的验证工作。现根据《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》”)以及贵公司《公司章程》的规定,按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对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的法律意见。

百瑞仅依据本法律意见书出具日(含当日)以前发生的事实及百瑞对该事实的了解,并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见。

在出具本法律意见书时,百瑞假设:1、贵公司提供给百瑞文件中的盖章、签字均真实,所有文件复印件或扫描件与原件一致;2、贵公司所提供给百瑞文件的签署人均具有完全民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;3、公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的,且无隐瞒、遗漏和误导之处。

一、关于本次股东大会的召集与召开

2022年10月29日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《深圳市长方集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》公告，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等予以公告。本次股东大会的召集人为贵公司第四届董事会，并于召开（不含会议召开当日）15日前以公告形式通知了股东。

2022年11月14日下午14:30，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告，在广东省深圳市龙华区福城街道人民路211号康铭盛B5栋一楼会议室如期召开，会议由董事长主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东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：为2022年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30和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：为2022年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

经百瑞律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共【2】名，代表贵公司股份【177553784】股，占贵公司有表决权股份总数的【22.4721】%。

经百瑞律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会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【58】名，代表贵公司有表决权股份【66867200】股，占贵公司有表决权股份总数的【8.4630】%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共【60】名，代表贵公司有表决权股份总数【244420984】股，占贵公司有表决权股份总数的【30.9351】%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及百瑞律师。

百瑞律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经百瑞律师验证，本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

出席会议股东所持有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243580584】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.6562】%；反对【310400】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.1270】%；弃权【530000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.2168】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18271600】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【95.6028】%；反对【310400】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【1.6241】%；弃权【530000】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【2.7731】%。

（二）逐项审议《关于修订公司治理相关制度的议案》

（1）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243545584】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.6418】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【35000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.0143】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18236600】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【95.4196】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【35000】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0.1831】%。

(2) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243570584】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.6521】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【10000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.0041】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18261600】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【95.5504】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【10000】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0.0523】%。

(3) 审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243570584】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.6521】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【10000】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.0041】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18261600】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【95.5504】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【10000】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0.0523】%。

(4) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243580584】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.6562】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【0】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18271600】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【95.6028】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【0】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【0】%。

(5) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243281684】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.5339】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【298900】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.1223】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【17972700】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【94.0388】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【298900】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【1.5639】%。

(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243281684】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.5339】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【298900】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.1223】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【17972700】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【94.0388】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【298900】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【1.5639】%。

(7) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243281684】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.5339】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【298900】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.1223】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数【19112000】股：同意【17972700】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【94.0388】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【298900】股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的【1.5639】%。

(8) 审议通过《关于修订〈重大资产处置管理办法〉的议案》

出席会议股东所持有有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243281684】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【99.5339】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【298900】股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的【0.1223】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数【19112000】股：同意【17972700】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【94.0388】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【298900】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【1.5639】%。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

出席会议股东所持有效表决权股份总数【244420984】股：同意【243570584】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.6521】%；反对【840400】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.3438】%；弃权【10000】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【0.0041】%。

其中，中小股东的表决结果为：

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数【19112000】股：同意【18261600】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【95.5504】%；反对【840400】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【4.3972】%；弃权【10000】股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的【0.0523】%。

百瑞律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，百瑞律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

百瑞同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

本页为《北京市百瑞（深圳）律师事务所关于深圳市长方集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市百瑞（深圳）律师事务所

负责人：

见证律师：

丁超群

南超

何旖琴

二〇二二年十一月十四日