



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

湖南启元（深圳）律师事务所

关于江西奇信集团股份有限公司  
2022年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年五月

深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 518026  
电话：（0755）82776990 传真：（0731）82953779  
网站：www.qiyuan.com

**致：江西奇信集团股份有限公司**

湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江西奇信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师根据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。

2、本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

3、本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本所律师见证意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

1、在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上刊登与本次股东大会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

4、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果；

5、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的通知

经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别于 2023 年 4 月 29 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告了《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），会议通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、股权登记办法等事项。

公司董事会于 2023 年 5 月 20 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于 2022 年度股东大会地址变更的公告》，因原定场地有限，为保障本次股东大会顺利召开，公司将本次股东大会的召开地点变更为深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D1 栋 6F 会议室。

### （二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 23 日（星期二）14 点 30 分在深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D1 栋 6F 会议室召开。

本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其

中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23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：2023年5月23日9:15至15:00的任意时间。

经查验，除公司本次股东大会现场会议地点由深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城F5栋7F会议室变更为深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL国际E城D1栋6F会议室外，本次股东大会召开的时间、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本次股东大会现场会议地点变更，公司已经于2023年5月19日向深圳证券交易所提交《关于2022年度股东大会地址变更的公告》，于当日取得证券日报、巨潮资讯网站等中国证监会指定媒体的回执，并经深圳证券交易所事前审查后于2023年5月20日公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格

### （一）出席会议人员资格

经查验，出席本次会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份数68,537,200股，占公司股份总数的30.4610%。

#### 1、出席现场会议的股东情况

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，均为公司董事会确定的股权登记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其合法授权的委托代理人，代表公司股份数67,595,100股，占公司股份总数的30.0423%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

## 2、通过网络投票方式参与的股东情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 7 名，代表公司股份数 942,100 股，占公司股份总数的 0.4187%。

通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东的资格进行核查。在参与网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

## 3、中小股东出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 名，代表公司股份数 1,059,700 股，占公司股份总数的 0.4710%。

### （二）会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员资格及召集人均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

### （一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股

东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。

## **（二）网络投票**

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

## **（三）中小投资者单独计票**

经查验，本次股东大会就影响中小股东利益的重大事项对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

## **（四）表决结果**

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

### **1、审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

#### **中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

### **2、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

**中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

**3、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

**中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

**4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》**

**总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

**中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

#### **5、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

#### **6、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 67,477,500 股，占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%；反对 942,100 股，占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

##### **中小股东表决情况：**

同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%；反对 942,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%；弃权 117,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

#### **7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

##### **总表决情况：**



同意 67,477,500 股, 占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%; 反对 942,100 股, 占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%; 弃权 117,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

#### **中小股东表决情况:**

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%; 反对 942,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%; 弃权 117,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

### **8、审议通过了《关于确定公司 2023 年度独立董事薪酬与津贴的议案》**

#### **总表决情况:**

同意 67,477,500 股, 占出席会议有效表决股份总数的 98.4538%; 反对 942,100 股, 占出席会议有效表决股份总数的 1.3746%; 弃权 117,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决股份总数的 0.1716%。

#### **中小股东表决情况:**

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 0.0000%; 反对 942,100 股, 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 88.9025%; 弃权 117,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的 11.0975%。

综上, 本所律师认为, 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效, 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### **五、结论意见**

综上所述, 本所律师认为: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定; 本

次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）

(本页无正文，为《湖南启元（深圳）律师事务所关于江西奇信集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



湖南启元(深圳)律师事务所

(盖章)


负责人:

  
谢勇军

经办律师:

  
常蓬木

经办律师:

  
马孟平

2023年5月23日