

国浩律师（上海）事务所
关于南京证券股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书

致：南京证券股份有限公司

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2023 年 5 月 23 日 10:00 在南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《南京证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。

本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律意见书有关的法律事实进行审查判断。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

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文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开二十日以前即 2023 年 4 月 29 日于中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了《南京证券股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》并于 2023 年 5 月 12 日于中国

证监会指定的信息披露媒体上刊登了《南京证券股份有限公司 2022 年年度股东大会会议文件》，以公告方式通知各股东。公司发布的通知公告载明了会议的时间、地点、召集人及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名，提示了参加股东大会投票的操作流程。

经本所律师核查，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，其中：

1、公司按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供了本次股东大会的网络投票平台，网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，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本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 23 日 10:00 在南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅如期召开，会议由公司董事长李剑锋先生主持。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开前二十日刊登了会议通知；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等法律文件及网络投票统计结果，通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及委托代理人共 129 名，代表股份 2,070,596,174 股，占公司有效表决权股份总数的 56.1691%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络

投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他人员。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

3、召集人

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，本次股东大会审议事项与公告列明事项相符。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。

本次股东大会通过上海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。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。

本次股东大会审议事项涉及关联交易，关联股东对本次股东大会涉及关联交易的议案回避表决。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,149,074	99.8818	2,278,800	0.1100	168,300	0.0082

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,048,388	99.6232	2,278,800	0.3508	168,300	0.0260

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,149,074	99.8818	2,278,800	0.1100	168,300	0.0082

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,048,388	99.6232	2,278,800	0.3508	168,300	0.0260

3、议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,126,374	99.8807	2,301,500	0.1111	168,300	0.0082

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,025,688	99.6197	2,301,500	0.3543	168,300	0.0260

4、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,094,074	99.8791	2,333,800	0.1127	168,300	0.0082

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
646,993,388	99.6147	2,333,800	0.3593	168,300	0.0260

5、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,180,774	99.8833	2,247,100	0.1085	168,300	0.0082

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,080,088	99.6281	2,247,100	0.3459	168,300	0.0260

6、议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,288,274	99.8885	2,137,400	0.1032	170,500	0.0083

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,187,588	99.6446	2,137,400	0.3290	170,500	0.0264

7、议案名称：《关于确定公司 2023 年度自营投资业务规模的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,110,474	99.8799	2,367,400	0.1143	118,300	0.0058

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,009,788	99.6172	2,367,400	0.3644	118,300	0.0184

8、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

8.01 《与南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	834,902,873	99.7020	2,407,200	0.2874	87,600	0.0106

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

335,754,938	99.2624	2,407,200	0.7116	87,600	0.0260
-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8.02 《与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,809,668,515	99.8646	2,364,700	0.1304	87,600	0.0050

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,043,188	99.6224	2,364,700	0.3640	87,600	0.0136

8.03 《与南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,827,471,298	99.8659	2,364,700	0.1292	87,600	0.0049

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,043,188	99.6224	2,364,700	0.3640	87,600	0.0136

8.04 《与其他关联方的日常关联交易事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	1,851,349,617	99.8677	2,364,700	0.1275	87,600	0.0048
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
430,248,931	99.4332	2,364,700	0.5464	87,600	0.0204

9、议案名称：《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,166,574	99.8826	2,342,000	0.1131	87,600	0.0043

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,065,888	99.6259	2,342,000	0.3605	87,600	0.0136

10、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,068,166,574	99.8826	2,342,000	0.1131	87,600	0.0043

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
647,065,888	99.6259	2,342,000	0.3605	87,600	0.0136

11、议案名称：《关于修订〈南京证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,063,199,204	99.6427	7,309,370	0.3530	87,600	0.0043

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
642,098,518	98.8611	7,309,370	1.1253	87,600	0.0136

12、议案名称：《关于制定〈南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,063,160,104	99.6408	7,348,470	0.3548	87,600	0.0044

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
642,059,418	98.8551	7,348,470	1.1314	87,600	0.0135

13、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,066,961,974	99.8244	3,621,400	0.1748	12,800	0.0008

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
645,861,288	99.4404	3,621,400	0.5575	12,800	0.0021

14、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

14.01 《发行股票种类和面值》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

14.02 《发行方式及时间》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

14.03 《发行对象及认购方式》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

14.04 《发行数量》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

14.05 《定价基准日、发行价格及定价原则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,776,873	99.5676	3,608,000	0.4308	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,628,938	98.9295	3,608,000	1.0666	12,800	0.0039

14.06 《限售期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,754,173	99.5649	3,581,600	0.4277	61,900	0.0074

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,606,238	98.9228	3,581,600	1.0588	61,900	0.0184

14.07 《上市地点》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,776,873	99.5676	3,558,900	0.4249	61,900	0.0075

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,628,938	98.9295	3,558,900	1.0521	61,900	0.0184

14.08 《募集资金用途及数额》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	834,624,773	99.6688	2,760,100	0.3296	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
335,476,838	99.1802	2,760,100	0.8159	12,800	0.0039

14.09 《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,825,973	99.5734	3,558,900	0.4249	12,800	0.0017

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,678,038	98.9440	3,558,900	1.0521	12,800	0.0039

14.10 《决议有效期》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,875,973	99.5794	3,508,900	0.4190	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,728,038	98.9588	3,508,900	1.0373	12,800	0.0039

15、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

16、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,763,473	99.5660	3,621,400	0.4324	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,615,538	98.9255	3,621,400	1.0706	12,800	0.0039

17、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	834,624,773	99.6688	2,760,100	0.3296	12,800	0.0016

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

335,476,838	99.1802	2,760,100	0.8159	12,800	0.0039
-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

18、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,067,918,774	99.8706	2,628,300	0.1269	49,100	0.0025

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
646,818,088	99.5877	2,628,300	0.4046	49,100	0.0077

19、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	834,624,773	99.6688	2,723,800	0.3252	49,100	0.0060

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
335,476,838	99.1802	2,723,800	0.8052	49,100	0.0146

20、议案名称：《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	833,776,873	99.5676	3,571,700	0.4265	49,100	0.0059

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
334,628,938	98.9295	3,571,700	1.0559	49,100	0.0146

21、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,066,961,974	99.8244	3,621,400	0.1748	12,800	0.0008

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
645,861,288	99.4404	3,621,400	0.5575	12,800	0.0021

22、议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,066,975,374	99.8251	3,608,000	0.1742	12,800	0.0007

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
645,874,688	99.4425	3,608,000	0.5555	12,800	0.0020

23、议案名称：《关于提请公司股东大会批准南京紫金投资集团有限责任公司

司免于以要约方式增持股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	834,774,873	99.6867	2,610,000	0.3116	12,800	0.0017

其中，中小投资者的表决情况如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
335,626,938	99.2245	2,610,000	0.7716	12,800	0.0039

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）审议通过；涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票；涉及关联交易的议案，关联股东已回避表决。

本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。

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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页为国浩律师(上海)事务所关于南京证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书之签章页)

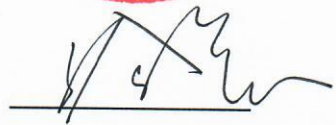
本法律意见书正本叁份, 无副本。

国浩律师(上海)事务所

负责人:

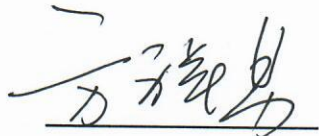
徐晨





经办律师:

方祥勇



雷丹丹



2023年5月23日