

北京大成（南宁）律师事务所  
关于广西梧州中恒集团股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会的  
**法律意见书**

大成证字[2023]第 272023000093-02 号

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

[www.dacheng.com](http://www.dacheng.com)

南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园中心 A 座 19、20 层 (530201)  
19-20/F Block A, Biyuan Plaza, No.4 Pange Road,  
Wuxiang New District, Nanning, Guangxi, 530201, China  
Tel: +86 771 5511820 Fax: +86 771 5511887

**北京大成（南宁）律师事务所**  
**关于广西梧州中恒集团股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

大成证字[2023]第 272023000093-02 号

致：广西梧州中恒集团股份有限公司

根据《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》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，北京大成（南宁）律师事务所（以下简称本所）接受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团或公司）的委托，指派陈昌松、韦震律师（以下简称本所律师）出席中恒集团 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，并出席了本次股东大会，现发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会提议并召集。2023年9月11日，公司召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。2023年9月12日，公司公告了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，定于2023年9月27日（星期三）14时30分在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

公司已于2023年9月12日在上海证券交易所官方网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等媒体公告了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。本次股东大会股权登记日为2023年9月20日。

2023年9月12日，公司在上海证券交易所官方网站发布《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第五十四次决议公告》，公司于2023年9月11日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司在上海证券交易所官方网站发布《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议公告》，公司于2023年9月11日召开第九届监事会第三十三次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2023年9月20日，公司在上海证券交易所官方网站公告了本次股东大会的有关议案。

## （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会根据有关规定采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2023年9月27日14时30分，本次股东大会现场会议在广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室召开，根据《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本次股东大会由公司董事长莫宏胜先生出席并主持会议。

本次股东大会网络投票时间为：2023年9月27日—2023年9月27日。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2023年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为2023年9月27日9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》《广西梧州中恒集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格

### （一）会议出席人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《股东大会通知》，本次股东大会的会议出席对象为：

1. 于股权登记日2023年9月20日（星期三）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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。

## （二）会议出席情况

本次股东大会现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 11 人，代表股份合计 1,046,556,714 股，占公司股份总额（3,451,489,454 股）的 30.3219%，占公司有表决权股份总数（3,451,489,454 股）比例的 30.3219%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司证法部及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 2 人，即广西投资集团有限公司、广西广投医药健康产业集团有限公司，两名股东所代表股份共计 963,596,802 股，占公司股份总额的 27.9183%。其中，参与现场投票的股东 2 人，所持有表决权的股份 963,596,802 股，占公司有表决权股份总数的比例 27.9183%。

### 2. 网络出席情况

通过网络投票的股东共 9 人，所代表股份共 82,959,912 股，占公司有表决权股份总数的比例 2.4036%。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共 10 人，代表股份 187,213,127 股，占公司总股份的 5.4241%。其中现场出席 1 人，代表股份 104,253,215 股；通过网络投票 9 人，代表股份 82,959,912 股。

## （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效（网络投票股东资格

在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议的股东（含代理人所代表的股东）资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果

#### （一）本次股东大会审议的议案

根据《股东大会通知》以及《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

（1.01）选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事

（1.02）选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事

（1.03）选举李林先生为公司第十届董事会非独立董事

（1.04）选举王海润先生为公司第十届董事会非独立董事

（1.05）选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事

（1.06）选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事

2. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

（2.01）选举陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事

（2.02）选举龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事

（2.03）选举李俊华先生为公司第十届董事会独立董事

3. 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（3.01）选举刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事

### (3.02) 选举韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事

前述三项议案均为普通决议议案，其中议案 1、议案 2 对中小投资者单独计票。

前述议案已在《股东大会通知》以及《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案》列明，并分别于 2023 年 9 月 12 日以及 9 月 20 日在上海证券交易所官方网站公告，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》列明及随后公告的议案内容相符。

## (二) 本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票，由会议主持人当场公布了现场表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

## (三) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

**议案 1《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果如下：**

### (1.01) 选举杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意杨金海先生为公司第十届董事会非独立董事。

**(1.02) 选举倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意倪依东先生为公司第十届董事会非独立董事。

**(1.03) 选举李林先生为公司第十届董事会非独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意李林先生为公司第十届董事会非独立董事。

**(1.04) 选举王海润先生为公司第十届董事会非独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意王海润先生为公司第十届董事会非独立董事。

**(1.05) 选举徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意徐诗玥女士为公司第十届董事会非独立董事。

**(1.06) 选举陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意陈虎先生为公司第十届董事会非独立董事。

该议案属于对中小投资者单独计票的议案，根据表决情况，本次股东大会审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》已获得通过。

**议案 2《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》表决结果如下：**

**(2.01) 选举陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意陈道峰先生为公司第十届董事会独立董事。

**(2.02) 选举龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意龚行楚先生为公司第十届董事会独立董事。

**(2.03) 选举李俊华先生为公司第十届董事会独立董事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

其中中小股东表决情况：同意 187,160,328 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 99.9717%。

表决结果：同意李俊华先生为公司第十届董事会独立董事。

该议案属于对中小投资者单独计票的议案，根据表决情况，本次股东大会审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》已获得通过。

**议案 3《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果如下：**

**(3.01) 选举刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事**

同意 1,046,060,582 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9525%。

表决结果：同意刘明亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事。

**(3.02) 选举韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事**

同意 1,046,503,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9949%。

表决结果：同意韦毅兰女士为公司第十届监事会非职工代表监事。

根据表决情况，本次股东大会审议的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》已获得通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》列明及随后公告列明的事项一致，表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字盖章页）

（本页无正文，为《北京大成（南宁）律师事务所关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京大成（南宁）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

李安华

经办律师：\_\_\_\_\_

陈昌松

\_\_\_\_\_

韦 震

2023 年 9 月 27 日