

北京海润天睿律师事务所
关于楚天龙股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：楚天龙股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《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》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2023年12月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2023年12月21日下午15:00，召开地点为北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1号会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点

与公告内容一致。

公司半数以上董事推选的董事主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

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》《证券法》和公司现行章程的规定。

二、召集人和出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会，有权出席本次股东大会的人员是截止到2023年12月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计14名，代表有表决权的公司股份数合计为246,467,997股，占公司有效表决权股份总数的53.4480%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议方式出席或列席了本次会议。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份246,140,497股，占公司有效表决权股份总数的53.3770%。

上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人8人，代表有表决权股份327,500股，占公司有效表决权股份总数的0.0710%。

以上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深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席人员符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 246,307,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%；反对 24,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 136,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%。

2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 246,284,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9256%；反对 47,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%；弃权 136,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%。

3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 246,307,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%；反对 24,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 136,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%。

4、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 246,307,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9348%；反对 24,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 136,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0553%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,021,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4022%；反对 24,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3914%；弃权 136,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2064%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定。

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、召集人及出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于楚天龙股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所



负责人：

颜克兵
颜克兵

经办律师：

陈烁
陈 烁

张迪

张 迪

2023年12月21日