

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于三友联众集团股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二三年十二月

## 北京市中伦（深圳）律师事务所

### 关于三友联众集团股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会的

### 法律意见书

致：三友联众集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

#### 一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：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 2023 年 12 月 29 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系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2023 年 12 月 29 日下午 14:30，本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定。

## 二、会议出席人员的资格、召集人资格

### （一）会议出席人员

#### 1. 股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东 9 人，所持股份总数 90,571,178 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 51.4956%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）5 人，所持股份总数 62,200 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0354%，具体情况如下：

#### （1）现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总数 90,509,078 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 51.4603%。

#### （2）通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 4 人，所持股份总数 62,100 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0353%。本所律师无法对参加网络

投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

## 2. 其他人员

- (1) 公司董事、监事；
- (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
- (3) 本所律师。

### (二) 会议召集人

根据公司《第三届董事会第三次会议决议公告》《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

## 三、会议表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

### 1. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意 90,526,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9510%；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 17,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 28.6174%；反对 44,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 71.3826%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

### 2. 《关于公司及子公司相互提供担保的议案》

表决结果为：同意 90,526,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9510%；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 17,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 28.6174%；反对 44,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 71.3826%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

### **3. 《关于部分募投项目延期的议案》**

表决结果为：同意 90,526,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9510%；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 17,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 28.6174%；反对 44,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 71.3826%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

### **4. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,526,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9510%；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 17,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 28.6174%；反对 44,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 71.3826%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

#### 5. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意 90,526,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9510%；反对 44,400 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0490%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 17,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 28.6174%；反对 44,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 71.3826%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

**【以下无正文，为签署页】**

---

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司  
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

赖继红

经办律师：\_\_\_\_\_

谢伟奇

经办律师：\_\_\_\_\_

李秋霭

年 月 日