



广东君信经纶君厚律师事务所  
GUANG DONG J&J LAW FIRM

关于汉字集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

广东君信经纶君厚律师事务所  
关于汉字集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会的  
法律意见书

致：汉字集团股份有限公司

广东君信经纶君厚律师事务所接受汉字集团股份有限公司（下称“汉字集团”）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称“本律师”）出席汉字集团于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及汉字集团《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

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，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

（一）汉字集团董事会于 2024 年 4 月 25 日在指定媒体上刊登了《汉字集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（下称“《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、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

（二）本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号汉字集团会议室召开。汉字集团董事长石华山

先生因工作原因无法出席本次股东大会，故半数以上董事共同推举吴格明先生担任本次股东大会的主持人。本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

(三) 本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(一) 本次股东大会由汉字集团董事会召集。

(二) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人,下同)共计 28 人,代表有表决权的股份数为 236,561,642 股,占汉字集团股份总数的 39.2308%。其中:

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 6 人,均为 2024 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉字集团股东。上述股东代表有表决权的股份数为 233,665,042 股,占汉字集团股份总数的 38.7504%。

2、根据网络投票统计结果,在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 22 人,代表有表决权的股份数为 2,896,600 股,占汉字集团股份总数的 0.4804%。

(三) 汉字集团部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为,本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定,是合法、有效的。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年年度报告》(全文及摘要)。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,404,842 股同意、1,156,800 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5110%、0.4890%、0.0000%。

3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,404,842 股同意、1,156,800 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5110%、0.4890%、0.0000%。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,404,842 股同意、1,156,800 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5110%、0.4890%、0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,442 股同意、1,127,100 股反对、100 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

7、审议通过了《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,404,842 股同意、1,156,800 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5110%、0.4890%、0.0000%。

8、审议通过了《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,404,842 股同意、1,156,800 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5110%、0.4890%、0.0000%。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

10、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,442 股同意、1,127,100 股反对、100 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

12、审议通过了《关于修订〈未来三年(2022年-2024年)股东回报规划〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

13、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 235,434,542 股同意、1,127,100 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5235%、0.4765%、0.0000%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。

#### 四、结论意见

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉字集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉字集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信经纶君厚律师事务所

律师：邓 洁

负责人：赖伟坚

中国 广州

张 娟

二〇二四年五月十七日