

北京市时代九和律师事务所

关于

同方股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

北京市时代九和律师事务所

**Jurisino Law Group**

地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层

Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China

Tel: 8610-56162288 Fax: 8610-58116199

Web: [www.jurisino.com](http://www.jurisino.com)

## 北京市时代九和律师事务所

关于

同方股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：同方股份有限公司

根据《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》”）《上市公司股东大会规则》《同方股份有限公司股东大会会议事规则》以及《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关规定，北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受同方股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派许伟伟、朱焕焕律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、表决结果的合法性与有效性等相关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《同方股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》《同方股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》以及《同方股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的监票计票工作。

对公司提供的与本次股东大会事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了查验和验证。本所律师得到如下保证，即公司已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具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、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会已于 2024 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体刊登了《同方股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》《同方股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》以及《召开股东大会通知》，其中载明了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席会议的对象、会议登记办法等事项，并按《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 17 日下午 13 点 30 分在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室如期举行，本次股东大会由公司董事长韩泳江先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 至 15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知所披露的一致。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

### （一）出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会参与表决的股东及股东委托代理人（包括网络投票方式）共计 75 人，代表公司有表决权股份数 1,179,537,680 股，占公司有表决权股份总数的 35.2069%。其中：

1. 经查验公司提供的公司股东名册、出席现场会议的股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书，本所律师证实现场出席本次股东大会的股东以及

经股东授权的委托代理人共计 2 人，合计持有的公司有表决权股份数 1,008,829,742 股，占公司有表决权股份总数的 30.1116%。

2. 根据上交所提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票并进行有效表决的股东共计 73 人，代表公司有表决权股份数 170,707,938 股，占公司有表决权股份总数的 5.0953%。以上通过网络投票进行表决的股东，已由上交所身份验证机构验证其股东身份。

此外，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东（或股东委托代理人）以外的其他股东（或股东委托代理人）（“中小投资者”）共计 74 名，代表公司有表决权的股份数 170,720,138 股，占公司有表决权股份总数的 5.0956%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书出席了本次股东大会，本所律师列席了本次股东大会。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

经本所律师查验，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，董事会作为召集人的资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由现场股东代表、监事及本所律师在现场共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

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：

### 议案一：公司 2023 年年度报告及摘要

表决意见	全体出席股东的表决情况
------	-------------

	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,563,218	99.3239
反对	7,947,862	0.6738
弃权	26,600	0.0023
表决结果	通过	

**议案二：2023 年董事会工作报告**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,563,218	99.3239
反对	7,947,862	0.6738
弃权	26,600	0.0023
表决结果	通过	

**议案三：2023 年独立董事述职报告**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,563,218	99.3239
反对	7,712,862	0.6538
弃权	261,600	0.0223
表决结果	通过	

**议案四：2023 年度财务决算报告**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,563,218	99.3239
反对	7,947,862	0.6738
弃权	26,600	0.0023
表决结果	通过	

**议案五：2024 年度经营计划**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,611,418	99.3280
反对	7,890,662	0.6689
弃权	35,600	0.0031
表决结果	通过	

**议案六：关于申请 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下属控股公司使用的议案**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,170,543,890	99.2375
反对	8,732,186	0.7403
弃权	261,604	0.0222
表决结果	通过	

**议案七：关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案**

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,150,400,240	97.5297	141,582,698	82.9326
反对	29,110,840	2.4679	29,110,840	17.0517
弃权	26,600	0.0024	26,600	0.0157
表决结果	通过			

**议案八：关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案**

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	162,822,876	95.3741	162,822,876	95.3741
反对	7,870,662	4.6102	7,870,662	4.6102
弃权	26,600	0.0157	26,600	0.0157
表决结果	通过			

**议案九：关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案**

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）	代表股份数（股）	占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,611,418	99.3280	162,793,876	95.3571
反对	7,899,662	0.6697	7,899,662	4.6272
弃权	26,600	0.0023	26,600	0.0157
表决结果	通过			

**议案十：2023 年度监事会工作报告**

表决意见	全体出席股东的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例（%）
同意	1,171,563,218	99.3239
反对	7,947,862	0.6738
弃权	26,600	0.0023
表决结果	通过	

**四、结论**

本所律师认为，公司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、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》与《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》中的相关规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格以及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。

本法律意见书正本贰份，本所律师签字并加盖本所公章后生效。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司股东大会决议按有关规定予以公告。

（以下无正文）

[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于同方股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页]

北京市时代九和律师事务所



负责人：

焦彦龙

见证律师：

许伟伟

朱焕焕

二〇二四年五月十七日