

辽宁同文律师事务所
关于沈阳商业城股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

致：沈阳商业城股份有限公司

辽宁同文律师事务所（下称“本所”）接受沈阳商业城股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派王子辛律师、胥祥林律师列席了公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《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《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规以及《沈阳商业城股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第八届董事会第三十次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上以公告形式通知了全体股东。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表 2 名股东，代表股份 53,438,500 股，占公司总股本的 12.4736%；其中有表决权的股东及股东代理人共计 2 名，代表 2 名股东，代表股份 53,438,500 股，占公司有表决权总股本的 16.9847%。

2. 参加网络投票的股东

据上证所信息网络有限公司统计情况，在有效时间内参加网络投票的股东共计 20 名，代表股份 86,164,719 股，占公司总股本的 20.1125%；其中有表决权的股东及股东代理人共计 20 名，代表 20 名股东，代表股份 86,164,719 股，占公司有表决权总股本的 27.3864%。

综上，参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 22 名，合计代表股份 139,603,219 股，占公司总股本的 32.5861%；其中有表决权的股东及股东代理人共计 22 名，代表 22 名股东，代表股份 139,603,219 股，占公司有表决权总股本的 44.3711%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法、有效。

三、股东大会表决程序、表决结果

参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的八项议案进行了表决，八项议案均获得本次股东大会通过。表决结果如下：

1. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 96,783,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 69.3274%；反对 42,819,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.6726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

2. 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 96,783,349 股，占出席会议股东所持有效

表决权股份总数的 69.3274%；反对 42,819,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 30.6726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

3. 审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 96,762,149 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 69.3122%；反对 42,841,070 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 30.6878%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

4. 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 87,833,649 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 62.9166%；反对 42,841,070 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 30.6877%；弃权 8,928,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.3957%。

本议案通过。

5. 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 96,769,349 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 69.3174%；反对 42,833,870 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 30.6826%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,121,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 92.6301%；反对 725,746 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.3699%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 96,783,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 69.3274%；反对 42,819,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.6726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

7. 审议《董事会、监事会就会计师事务所对公司 2023 年度财务报告出具非标意见审计报告的专项说明》

表决结果：同意 96,742,149 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 69.2979%；反对 42,861,070 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 30.7021%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,094,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 92.3539%；反对 752,946 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 7.6461%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议《关于董事、监事和高级管理人员的薪酬方案》

表决结果：同意 96,783,349 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 69.3274%；反对 42,819,870 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 30.6726%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案通过。

本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式肆份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《辽宁同文律师事务所关于沈阳商业城股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）

辽宁同文律师事务所（盖章）

负责人：_____

卢建

经办律师（签字）：

王子辛

胥祥林

二〇二四年五月二十一日