
北京市嘉源律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京





北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN

致：国新文化控股股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

嘉源(2024)-04-405

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）受国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》（试行）等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议并决议召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2024 年 4 月 27 日，公司在指定信息披露媒体上发出《国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知记载了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

3、本次股东大会采用现场表决与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 28 日 14:30 在北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室举行，现场会议由董事长王志学先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 28 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上海证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东

代表以及通过网络投票的股东共计 26 名，代表股份 195,002,426 股，占公司享有表决权的股份总数的 44.4565%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上海证券信息有限公司进行认证。

3、公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、本所指派律师及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议通过了如下议案：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1.00	《2023 年年度报告及摘要》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是

3.00	《2023 年度监事会工作报告》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	194,207,939	99.5926	577,687	0.2962	216,800	0.1112	是
6.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
7.00	《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
8.00	《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	83,952,719	99.0170	683,287	0.8059	150,200	0.1771	是
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770	是
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770	是
11.00	《关于修订<公司董事会议事规	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770	是

	则>的议案》							
12.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）
1.00	《2023 年年度报告及摘要》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
3.00	《2023 年度监事会工作报告》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
4.00	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
5.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	4,501,882	84.9994	577,687	10.9072	216,800	4.0934
6.00	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
7.00	《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
8.00	《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360

	公司开展金融业务预计的议案》						
9.00	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359
11.00	《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359
12.00	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359

上述议案 1 至议案 9、议案 11 至议案 12 为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。上述议案 10 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过。本次股东大会审议议案 8 时有利害关系的关联股东已回避表决。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《北京市嘉源律师事务所关于国新文化控股股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所



负责人: 颜羽

Handwritten signature of Yan Yu in black ink.

见证律师: 晏国哲

Handwritten signature of Yan Guozhe in black ink.

何琳琳

Handwritten signature of He Linlin in black ink.

2024年5月28日

