

湖北得伟君尚律师事务所
关于长江证券股份有限公司

2023 年年度股东大会

法律意见书



湖北得伟君尚律师事务所

DEWELL & PARTNERS

武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21 层

湖北得伟君尚律师事务所

关于长江证券股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书

得伟君尚长证律意（2024）第 002 号

致：长江证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件，以及《长江证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）、《长江证券股份有限公司股东大会会议事规则》（简称《议事规则》）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（简称“本所”）接受长江证券股份有限公司（简称“公司”）委托，指派鲁银科律师、熊昕律师（简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。本所律师同意将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公告。

本所律师根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 27 日，公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。上述会议通知中载明了本次股东大会的召

开日期、时间、地点、审议事项、召开方式、出席对象、投票方式、会议登记事项等内容。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2024 年 5 月 31 日，本次股东大会现场会议在武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员

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深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 46 名，代表股份 2,337,627,057 股，占有表决权的公司股份总数的 42.2712%。

出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师。

经本所律师核查，上述人员具有出席或列席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

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、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

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，公司按照有关法律法规及《公司章程》规定程序对本次股东大会现场会议的表决进行计票、监票，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据进行网络表决计票。

本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 2,336,645,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9580%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 233,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 2,336,645,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9580%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 233,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

3 《公司 2023 年度独立董事述职报告》

本议案为分项表决议案。

3.1 《公司 2023 年度独立董事述职报告（史占中）》

表决结果：同意 2,312,417,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9216%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 24,461,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0464%。

3.2 《公司 2023 年度独立董事述职报告（余振）》

表决结果：同意 2,312,417,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9216%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 24,461,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0464%。

3.3 《公司 2023 年度独立董事述职报告（潘红波）》

表决结果：同意 2,312,417,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9216%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 24,461,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0464%。

3.4 《公司 2023 年度独立董事述职报告（张跃文）》

表决结果：同意 2,312,417,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9216%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 24,461,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0464%。

4 《公司 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 2,336,636,957 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9576%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 242,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%。

中小投资者表决结果：同意 938,205,916 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 748,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0797%；弃权 242,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0258%。

5 《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 2,336,460,257 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9501%；反对 945,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0405%；弃权 221,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0095%。

6 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 2,336,867,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9675%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 11,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

中小投资者表决结果：同意 938,436,316 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9191%；反对 748,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0797%；弃权 11,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%。

7 《关于公司聘用 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 2,310,394,751 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8350%；反对 26,939,106 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1524%；弃权 293,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0125%。

中小投资者表决结果：同意 911,963,710 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.1005%；反对 26,939,106 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.8683%；弃权 293,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0312%。

8 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案为分项表决议案。

8.1 与国华人寿保险股份有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

表决结果：同意 1,247,057,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0298%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%；弃权 24,303,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9105%。关联股东国华人寿保险股份有限公司、新理益集团有限公司已回避表决。

中小投资者表决结果：同意 914,132,216 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3314%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 24,303,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5877%。

8.2 与三峡资本控股有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

表决结果：同意 1,979,637,858 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7497%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0379%；弃权

24,303,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2123%。关联股东三峡资本控股有限责任公司已回避表决。

中小投资者表决结果：同意 914,132,216 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3314%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 24,303,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5877%。

8.3 与长江产业投资集团有限公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

表决结果：同意 1,714,548,554 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5633%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0437%；弃权 24,231,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3930%。关联股东长江产业投资集团有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团已回避表决。

中小投资者表决结果：同意 316,117,513 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.6734%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2228%；弃权 24,231,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 7.1038%。关联股东长江产业投资集团有限公司、武汉城市建设集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司、湖北省中小企业金融服务中心有限公司、湖北日报传媒集团已回避表决。

8.4 与长信基金管理有限责任公司及其相关企业预计发生的日常关联交易

表决结果：同意 2,312,635,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9309%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；24,231,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0366%。

中小投资者表决结果：同意 914,204,316 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3390%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 24,231,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.5800%。

8.5 与其他关联人预计发生的日常关联交易

表决结果：同意 2,069,602,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8034%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0363%；弃权 24,303,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.1603%。关联股东上海海欣集

团股份有限公司已回避表决。

中小投资者表决结果：同意 671,171,016 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.4001%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1092%；弃权 24,303,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.4907%。关联股东上海海欣集团股份有限公司已回避表决。

9 《公司选聘会计师事务所制度》

表决结果：同意 2,336,785,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9640%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 93,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0040%。

10 《关于公司董事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》

表决结果：同意 2,336,857,757 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9671%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 9,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决结果：同意 938,426,716 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9181%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 9,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

11 《关于公司监事 2023 年度薪酬与考核情况的专项说明》

表决结果：同意 2,336,785,657 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9640%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 81,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。

中小投资者表决结果：同意 938,354,616 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9104%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 81,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0087%。

12 《关于公司管理层 2023 年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》

表决结果：同意 2,336,857,757 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9671%；反对 760,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0325%；弃权 9,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决结果：同意 938,426,716 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9181%；反对 760,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0809%；弃权 9,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

13 《关于长江证券国际金融集团有限公司向两家下属子公司提供财务担保的议案》

表决结果：同意 2,312,628,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9306%；反对 24,988,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0690%；弃权 9,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决结果：同意 914,197,816 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.3383%；反对 24,988,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.6607%；弃权 9,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

14 《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

表决结果：同意 2,336,034,858 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9319%；反对 1,582,999 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0677%；弃权 9,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004%。

中小投资者表决结果：同意 937,603,817 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8305%；反对 1,582,999 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1685%；弃权 9,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0010%。

15 《公司 2023 年度风险控制指标报告》

表决结果：同意 2,336,645,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9580%；反对 748,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0320%；弃权 233,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

16 《关于公司 2024 年度风险偏好授权的议案》

表决结果：同意 2,312,628,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9306%；反对 24,976,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0685%；弃权 21,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

四、结论意见

综上，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、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，加盖本所公章及经办律师签字即生效。

(以下无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于长江证券股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》之签署页)

湖北得伟君尚律师事务所

负责人：_____

龚顺荣

经办律师：_____

鲁银科

经办律师：_____

熊 昕

年 月 日