

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海百联集团股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

**致：上海百联集团股份有限公司**

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2024 年 6 月 6 日在上海市黄浦区六合路 58 号新一百大厦 16 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

### **一、本次股东大会的召集、召开程序**

#### **（一）本次股东大会的召集**

公司董事会于 2024 年 5 月 13 日发布《上海百联集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序等）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十日，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案十七项。议案具体内容已在公司此前发布的公司第九届董事会第三十三次会议决议公告、第九届董事会第三十五次会议决议公告、第九届监事会第二十次会议决议公告、公司第九届监事会第二十二次会议决议公告以及有关决议事项的专项公告、本次股东大会会议资料中予以充分披露。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2024年6月6日13点30分在上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室召开，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年6月6日的交易所时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2024年6月6日的9:15-15:00。

本所律师认为，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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

### （一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集，其于2024年5月11日召开的第九届董事会第三十五次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，关于召开本次股东大会的议案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

### （二）出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共 56 名，代表有表决权股份 975,525,394 股，占公司表决权股份总数的 54.6768 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效，网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司邀请的其他人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资

格。

本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格合法有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

#### （一）审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议十七项议案，即：

- 1、《2023 年度董事会工作报告》
- 2、《2023 年度监事会工作报告》
- 3、《2023 年度报告全文及摘要》
- 4、《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案》
- 5、《2023 年度利润分配方案（预案）》
- 6、《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度财务审计的议案》
- 7、《关于续聘会计师事务所进行 2024 年度内部控制审计的议案》
- 8、《关于 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易事项及金额的议案》
- 9、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 10、《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
- 11、《关于申请开立保函池业务的议案》
- 12、《关于为上海世博百联商业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》
- 13、《关于申请发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》
- 14、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
- 15、《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
- 16、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
- 17、《关于选举公司第十届监事会监事的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

#### （二）表决程序和表决结果

经查验，公司本次股东大会就前述议案进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果，其中应对中小投资者单独计票的已单独计票，涉及关联交易的已实施关联股东回避表决程序。本次会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照《上市公司股东大会规则》，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，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》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

(本页无正文，为国浩律师（上海）事务所《关于上海百联集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：徐晨



经办律师：马敏英



谢嘉湖



二〇二四年六月六日

(本页无正文，为国浩律师（上海）事务所《关于上海百联集团股份有限公司  
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨



经办律师：马敏英



谢嘉湖



二〇二四年六月六日