

关于鼎龙文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的

法律意见书



广东省广州市东风东路 836 号东峻广场第一座 27 层 (510080)

27/F, Tower 1, Dongjun Plaza, 836 Dongfeng Dong Road

Yuexiu District, Guangzhou, China (510080)

Tel: +86 20-37650406 Fax: +86 20-3765040

关于鼎龙文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

(2022) 粤合邦律顾第 221757 号-法意 3

致：鼎龙文化股份有限公司

广东合邦律师事务所（以下简称“本所”）接受鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周金晶、莫成哲律师（以下简称“本所律师”）列席了公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

本法律意见书依据《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》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《鼎龙文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了与公司本次股东大会相关的必须查阅的文件和材料。本所及本所律师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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，

并依法对本所出具的法律意见承担责任。

基于以上所述，本所律师依据法律法规的要求，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，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

2024 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。

2024 年 4 月 30 日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 15 时在广州市白云区广园中路 338 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅举行。

本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查见证，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项与《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》公告的时间、地点和方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人和出席人员资格

（一）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，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 77 名，代表公司有表决权的股份共计 217,558,413 股，占公司有表决权股份总数的 23.6478 %。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 8 名，代表公司有表决权的股份共计 209,413,713 股，占公司有表决权股份总数的 22.7625 %。

上述股份的所有人为截至 2024 年 6 月 18 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 69 名，代表公司有表决权的股份共计 8,144,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.8853 %。

3、参加本次股东大会的中小投资者股东

根据《股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者股东的表决结果进行单独计票并予以披露。在本次股东大会中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小投资者股东和股东代表共计 75 名，代表股份 13,329,060 股，占公司股份总数 1.4488 %。

（三）列席本次股东大会的其他人员

列席本次股东大会现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，系由深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议事项

根据董事会发布的本次股东大会的通知公告，本次股东大会审议的议案为：1、《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》；2、《2023 年度监事会工作报告》；3、《2023 年度财务决算报告》；4、《2023 年年度报告及其摘要》；5、《2023 年度利润分配预案》；6、《关于修订<公司章程>的议案》；7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

上述议案 1、3-5 已经公司第六届董事会第七次会议审议通过；议案 6-11 已经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，议案 2-5 已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的内容相符。

本所律师认为，本次股东大会的议案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。经本所律师见证，现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次股东大会的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、《2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023 年度述职报告》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,135,300 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8201%；88,400 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0406 %。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,135,300 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 46.0295%；88,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6632%。

2、《2023 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,149,700 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8267%；74,000 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0340 %。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,149,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 46.1375%；74,000 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5552%。

3、《2023 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,163,900 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8332%；59,800 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0275%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,163,900 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 46.2441%；59,800 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.4486%。

4、《2023 年年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,178,300 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8398%；45,400 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0209%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,178,300 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 46.3521%；45,400 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.3406%。

5、《2023 年度利润分配预案》

该议案的表决结果为：211,199,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.0772%；6,271,200 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8825%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0402%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：6,970,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 52.2945%；6,271,200 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 47.0491%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6565%。

6、《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：211,467,113 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.2002%；6,012,700 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.7637%；78,600 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0361%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,237,760 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 54.3006%；6,012,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 45.1097%；78,600 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5897%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：211,340,213 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1418%；6,130,700 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8180%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0402%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,110,860 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3485%；6,130,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 45.9950%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6565%。

8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,145,100 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8246%；78,600 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0361%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,145,100 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 46.1030%；78,600 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5897%。

9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,102,100 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8048%；121,600 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0559%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,102,100 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 45.7804%；121,600 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.9123%。

10、《关于制定<会计事务所选聘制度>的议案》

该议案的表决结果为：211,334,713 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1393%；6,116,500 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8114%；107,200 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0493%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,105,360 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3073%；6,116,500 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 45.8885%；107,200 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8043%。

11、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

该议案的表决结果为：211,340,213 股同意，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.1418%；6,130,700 股反对，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.8180%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0402%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：7,110,860 股同意，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.3485%；6,130,700 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 45.9950%；87,500 股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6565%。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并进行公告。

(以下无正文)

(此页为《广东合邦律师事务所关于鼎龙文化股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东合邦律师事务所

负责人：_____

黄志威

承办律师：_____

周金晶

承办律师：_____

莫成哲

二〇二四年六月二十五日