

北京大成（福州）律师事务所  
关于冠城大通股份有限公司  
2023年年度股东大会

法律意见书

编号：（2024）大成榕律字第 549 号

**大成 DENTONS**

大成是 Dentons 在中国的优先合作律所  
北京大成（福州）律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

福建省福州市台江区振武路 55-57 号三迪中心 37F-38F（350004）

37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road,

Taijiang District, Fuzhou city, Fujian Province

Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890



# 北京大成（福州）律师事务所 关于冠城大通股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书

致：冠城大通股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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之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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 16 日，公司召开第十一届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日、2024 年 6 月 18 日在上海证券交易所官方网站进行了公告。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024 年 6 月 27 日 14 时 00 分，本次股东大会于福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通 1 号楼 C 座三层召开。

本次股东大会网络投票时间为：2024年6月27日。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为：2024年6月27日 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27日 9:15-15:00。

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应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《冠城大通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2024年6月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所指派的见证律师。

## （二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共20人，代表股份合计528,531,201股，占公司表决权股份数1,363,435,439股的38.7646%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，代表股东5名，所代表股份共计519,402,368股，占公司表决权股份数的38.0951%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

### 2. 网络出席情况

根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东15人，代表股份9,128,833股，占公司表决权股份数的0.6695%。

## （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2023年年度股东大会的通知》《关于2023年年度股东大会增

加临时提案的公告》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

1. 普通决议案：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 普通决议案：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 普通决议案：审议《独立董事 2023 年度述职报告》
  - (1) 《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》
  - (2) 《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》
  - (3) 《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》
4. 普通决议案：审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》；
5. 普通决议案：审议《公司 2023 年度财务决算报告》；
6. 普通决议案：审议《公司 2023 年度利润分配预案》；
7. 普通决议案：审议《公司 2024 年半年度利润分配的议案》；
8. 普通决议案：审议《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》；
9. 普通决议案：审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
10. 普通决议案：审议《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》；
11. 累积投票议案：审议《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》
  - (1) 选举韩孝煌先生为第十二届董事会非独立董事
  - (2) 选举薛黎曦女士为第十二届董事会非独立董事
  - (3) 选举刘华女士为第十二届董事会非独立董事
12. 累积投票议案：审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

- (1) 选举周到先生为第十二届董事会独立董事
- (2) 选举胡超先生为第十二届董事会独立董事
13. 累积投票议案：审议《关于监事会换届选举监事的议案》
- (1) 选举韩国建先生为第十二届监事会监事
- (2) 选举何珠云女士为第十二届监事会监事

上述第6、7、9、10、11、12、13项议案对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十三项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

### 1. 非累积投票议案

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权
《公司 2023 年度董事会工作报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《公司 2023 年度监事会工作报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000

《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《公司 2023 年度报告全文及摘要》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《公司 2023 年度财务决算报告》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《公司 2023 年度利润分配预案》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
	其中中小投资者投票情况	17,262,703	999,500	21,000
《公司 2024 年半年度利润分配的议案》	总表决情况	527,560,701	949,500	21,000
	其中中小投资者投票情况	17,312,703	949,500	21,000
《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》	总表决情况	527,510,701	999,500	21,000
	其中中小投资者投票情况	17,262,703	999,500	21,000
《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》	总表决情况	525,966,368	2,543,833	21,000
	其中中小投资者投票情况	15,718,370	2,543,833	21,000

## 2. 累积投票议案

(1) 累积投票议案：《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》  
表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）
选举韩孝煌先生为第十二届董事会非独立董事	合计	527,476,701
	其中中小投资者投票情况	17,228,703
选举薛黎曦女士为第十二届董事会非独立董事	合计	527,476,701
	其中中小投资者投票情况	17,228,703
选举刘华女士为第十二届董事会非独立董事	合计	527,496,701

	其中中小投资者投票情况	17,248,703
--	-------------	------------

## (2) 累积投票议案：《关于董事会换届选举独立董事的议案》表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）
选举周到先生为第十二届董事会独立董事	合计	527,476,701
	其中中小投资者投票情况	17,228,703
选举胡超先生为第十二届董事会独立董事	合计	527,496,701
	其中中小投资者投票情况	17,248,703

## (3) 累积投票议案：《关于监事会换届选举监事的议案》表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）
选举韩国建先生为第十二届监事会监事	合计	527,476,701
	其中中小投资者投票情况	17,228,703
选举何珠云女士为第十二届监事会监事	合计	527,496,701
	其中中小投资者投票情况	17,248,703

表决结果：通过。其中对中小投资者单独计票的议案表决结果为通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《冠城大通股份有限公司章程》《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。



【此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于冠城大通股份有限公司2023年年度临时股东大会法律意见书之签章页】

北京大成（福州）律师事务所



负责人：张健

经办律师：陈伟

陈见非

2024 年 6 月 27 日