



广大律师事务所
GUANGDA LAW FIRM

关于广州珠江实业开发股份有限公司

2019 年年度股东大会

之法律意见书

编号：【2020】粤广大法意字第（019）号

广东广大律师事务所

广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场 27 楼

二零二零年四月

关于广州珠江实业开发股份有限公司 2019 年年度股东大会 之法律意见书

编号：【2020】粤广大法意字第（019）号

致：广州珠江实业开发股份有限公司

广东广大律师事务所（下称：“本所”）接受广州珠江实业开发股份有限公司（下称：“贵司”）委托，指派本所宋喜霞律师、宋雯华律师（下称：“本所律师”）参加贵司 2019 年年度股东大会（下称：“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（下称：“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称：“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称：“《股东大会规则》”）等有关法律、法规及规范性文件，以及《广州珠江实业开发股份有限公司章程》（下称：“《公司章程》”）、《广州珠江实业开发股份有限公司股东大会议事规则》（下称：“《股东大会议事规则》”）对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵司本次股东大会的相关文件、材料，并且得到贵司的如下保证，即其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

本所及本所律师严格依据《证券法》、《律师事务所从事证券法

律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽职和诚实守信的原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实是真实、准确、完整的，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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、审议事项是否属于股东大会职权范围及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》的规定发表意见，不会对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵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。

本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集程序

为召开本次股东大会，贵司第九届董事会 2020 年第二次会议于 2020 年 4 月 7 日作出决议，董事会于 2020 年 4 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登了《广州珠江实业开发股份有限公司关于召开 2019 年年

度股东大会的通知》，就本次会议的召集人；投票方式；现场会议的日期、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；会议审议事项；股东大会投票注意事项；会议出席对象；会议登记方法及其它事项等相关事项公告通知全体股东。

本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

二、本次股东大会的召开

（一）本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）本次股东大会的现场会议于 2020 年 4 月 29 日 14 点 30 分在广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室举行。

（三）本次股东大会的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大

会议事规则》的有关规定。

三、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格

(一) 经查验, 出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代表(含股东代理人)共计 26 人, 代表股份 308, 147, 918 股, 占公司表决权股份总数的 36. 1056%。

出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)的身份资料及股东登记的相关资料, 经查验确认合法、有效。

(二) 贵司董事、监事出席了本次股东大会, 高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

(三) 本次股东大会的召集人为贵司董事会。

本所律师认为, 本次股东大会出席人员及召集人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

四、本次股东大会的审议事项

《广州珠江实业开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》已载明了本次股东大会审议事项有如下七项:

- 1、《2019 年度董事会工作报告》
- 2、《2019 年度监事会工作报告》
- 3、《2019 年年度报告全文及摘要》
- 4、《2019 年度财务决算报告》

- 5、《2019 年度利润分配预案》
- 6、《2020 年财务预算报告》
- 7、《关于 2020 年度授权对外担保额度的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会职权范围，并且符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，出席本次股东大会的股东以现场记名投票表决方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了检票和计票；投票结束后，贵司统计了投票表决结果，并当场予以公布；贵司通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所交易系统向贵司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。

本次股东大会通过了以下议案：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》
- 2、《2019 年度监事会工作报告》
- 3、《2019 年年度报告全文及摘要》
- 4、《2019 年度财务决算报告》
- 5、《2019 年度利润分配预案》
- 6、《2020 年财务预算报告》
- 7、《关于 2020 年度授权对外担保额度的议案》

经本所律师现场核查，本次股东大会列入表决的前述全部议案均系依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经出席的对该项决议有表决权的股东及股东代表（含股东代理人）所持有表决权股份的有效表决。上述第 7 项为特别决议议案；第 5、7 项为对中小投资者单独计票的议案；无涉及关联股东回避表决的议案；无涉及优先股股东参与表决的议案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

六、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅为贵司本次股东大会见证之目的，本所同意将本法律意见书作为贵司本次股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告。

本法律意见书一式四份，经本所经办律师签字并盖所章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东广大律师事务所关于广州珠江实业开发股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

广东广大律师事务所

主任：胡卓霖

经办律师：

经办律师：



二〇二〇年四月二十九日