



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

北京市西城区金融大街5号新盛大厦

B座19层

邮编：100032

Tel : 86 10 66578066 Fax : 86 10 66578016

http : // www.guantao.com

19/F ,Tower B, Xincheng Plaza,5 Finance

Street, Xicheng District, Beijing 100032, China

北京观韬中茂律师事务所  
关于金融街控股股份有限公司  
2022 年年度股东大会法律意见书

观意字 2023 第 003734 号

致：金融街控股股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

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》等规定及本法律意见书出具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。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会会议召集和召开的程序是否符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人员的资格、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师根据《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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、2023年4月27日，公司第九届董事会第四十六次会议审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案，决议召开2022年年度股东大会。

2、2023年4月29日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

3、2023年5月16日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的提示性公告》。

公告载明了本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、召集人、会议召开方式、投票规则等会议召开的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满20日。

3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2023年5月19日（周五）14:00在北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座召开，由公司董事长高靓女士主持，召开时间、地点与公告相一致。

4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023年5月19日9:15）至投票结束时间（2023年5月19日15:00）间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

### 1、召集人

本次股东大会由公司第九届董事会召集。

## 2、出席会议的股东及股东代表

出席会议的股东为股权登记日2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司普通股股票的股东。

参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共89人，持有和代表股份1,915,745,060股，占公司有表决权总股份的64.0947%。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份为1,099,070,313股，占公司股份总数的36.7714%。

经网络投票系统统计并确认，本次股东大会通过网络投票的股东共85人，代表有表决权的股份为816,674,747股，占公司股份总数的27.3233%。

## 3、出席、列席会议的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司相关高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。

2、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

3、本次股东大会审议了如下提案：

- (1) 审议公司2022年度董事会工作报告；
- (2) 审议公司2022年度监事会工作报告；
- (3) 审议公司2022年度财务决算报告；
- (4) 审议公司2022年度利润分配预案；
- (5) 审议公司2022年年度报告；
- (6) 审议公司2023年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；

- (7) 审议公司2023年度预计新增财务资助额度的议案；
- (8) 审议公司2023年度供应链金融业务相关事宜的议案；
- (9) 审议公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案；
- (10) 审议关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案；

上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的公告。

本次股东大会在审议第(9)项议案时，北京金融街投资(集团)有限公司及其一致行动人作为关联股东需回避表决，并且不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会审议的所有提案将对中小股东的表决进行单独计票。

4、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。

5、本次股东大会所审议的议案已获通过，具体表决结果如下：

(1) 审议公司2022年度董事会工作报告

同意1,909,649,891股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6818%；反对5,819,069股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3037%；弃权276,100股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0144%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,722,937股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的86.6970%；反对5,819,069股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的12.7004%；弃权276,100股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的0.6026%。

(2) 审议公司2022年度监事会工作报告

同意1,909,649,891股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6818%；反对4,123,269股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2152%；弃权1,971,900股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1029%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,722,937股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的86.6970%；反对4,123,269股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的8.9992%；弃权1,971,900股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的4.3038%。

(3) 审议公司2022年度财务决算报告

同意1,909,568,691股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6776%；反对4,123,269股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2152%；弃权2,053,100股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1072%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,641,737股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的86.5198%；反对4,123,269股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的8.9992%；弃权2,053,100股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的4.4810%。

(4) 审议公司2022年度利润分配预案

同意1,909,735,291股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6863%；反对6,009,769股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.3137%；弃权0股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,808,337股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的86.8834%；反对6,009,769股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的13.1166%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

(5) 审议公司2022年年度报告

同意1,909,649,891股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6818%；反对4,123,269股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2152%；弃权1,971,900股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1029%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,722,937股，占出席本次股东大会中小股东及中小

股东代理人所持有表决权股份总数的86.6970%；反对4,123,269股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的8.9992%；弃权1,971,900股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的4.3038%。

(6) 审议公司2023年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案

同意1,908,736,024股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6341%；反对4,180,669股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2182%；弃权2,828,367股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1476%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意38,809,070股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的84.7025%；反对4,180,669股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的9.1245%；弃权2,828,367股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的6.1730%。

(7) 审议公司2023年度预计新增财务资助额度的议案

同意1,908,736,024股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6341%；反对5,313,236股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2773%；弃权1,695,800股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0885%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意38,809,070股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的84.7025%；反对5,313,236股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的11.5964%；弃权1,695,800股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的3.7012%。

(8) 审议公司2023年度供应链金融业务相关事宜的议案

同意1,909,929,791股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6964%；反对4,038,269股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2108%；弃权1,777,000股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.0928%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意40,002,837股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的87.3079%；反对4,038,269股，占出席

本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的8.8137%；弃权1,777,000股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的3.8784%。

(9) 审议公司与北京金融街集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

同意803,826,239股，占出席股东大会有表决权的非关联股东及股东代理人所持表决权的98.4267%；反对11,071,508股，占出席股东大会有表决权的非关联股东及股东代理人所持表决权的1.3557%；弃权1,777,200股，占出席股东大会有表决权的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.2176%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意32,969,398股，占出席本次股东大会有表决权的非关联中小股东及中小股东代理人所持表决权的71.9571%；反对11,071,508股，占出席本次股东大会有表决权的非关联中小股东及中小股东代理人所持表决权的24.1640%；弃权1,777,200股，占出席本次股东大会有表决权的非关联中小股东及中小股东代理人所持表决权的3.8788%。

关联股东北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人在审议该议案时回避表决。

(10) 审议关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案

同意1,909,793,691股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的99.6893%；反对3,898,269股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.2035%；弃权2,053,100股，占出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的0.1072%。

公司对中小股东关于本议案的表决情况进行了单独统计，中小股东对本议案的表决情况为：同意39,866,737股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的87.0109%；反对3,898,269股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的8.5081%；弃权2,053,100股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人所持有表决权股份总数的4.4810%。

6、会议决议由出席本次股东大会的公司董事、监事签署，会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。

#### 四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一份，副本一份，正本与副本具有同等法律效力。

(本页无正文,为《北京观韬中茂律师事务所关于金融街控股股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书》签字盖章页)

北京观韬中茂律师事务所

负责人: \_\_\_\_\_  
韩德晶

经办律师: \_\_\_\_\_  
张霞

\_\_\_\_\_  
毛雅倩

2023年5月19日