

江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书

致：江苏红豆实业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《江苏红豆实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师对公司 2021 年第三次临时股东大会进行见证，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议的议案、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序

1、本次临时股东大会的召集

公司于 2021 年 9 月 8 日召开了第八届董事会第十七次临时会议，决定于 2021 年 9 月 24 日上午召开本次临时股东大会。公司已于 2021 年 9 月 9 日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《江苏红豆实业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。

2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体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进行投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2021 年 9 月 24 日 10 点 00 分在江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 座 26 层会议室如期召开，会议由董事长戴敏君女士主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。

经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东共 16 名，所持有表决权股份数共计 1,685,841,104 股，占公司表决权股份总数的 73.57%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 8 名，所持有表决权股份数共计 1,640,770,003 股，占公

司有表决权股份总数的 71.60%。通过网络投票的股东，按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 8 名，所持有表决权股份数共计 45,071,101 股，占公司表决权股份总数的 1.97%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、本次临时股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司董事会已于2021年9月18日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《江苏红豆实业股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消议案的公告》，鉴于该取消议案尚需进一步完善，基于审慎考虑，公司决定取消将《关于公司与红豆集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》提交2021年第三次临时股东大会审议。除了上述取消议案外，公司于2021年9月9日公告的原股东大会通知事项不变。故本次临时股东大会仅审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》和《关于选举董事的议案》。

本所律师认为，本次临时股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，公司已在2021年9月18日公告了《江苏红豆实业股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会取消议案的公告》，并且说明了相关取消议案的原因和股东大会的安排，《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》和《关于选举董事的议案》与本次临时股东大会的通知中所列明的审议事项一致。除上述取消临时股东大会审议相关议案的情况外，本次临时股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

1、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：同意股数1,685,695,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9914%；反对股数145,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0086%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,638,972股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8648%；反对股数145,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1352%；弃权股数0股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

2、《关于选举董事的议案》

2.01 《选举闵杰先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：得票数1,671,331,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.1393%。

2.02 《选举任朗宁先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：得票数1,641,831,158股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.3894%。

上述议案中，议案1由股东大会以特别决议方式通过，即经出席本次临时股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2由股东大会以累积投票制逐项审议通过。

本次临时股东大会现场会议按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络

投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人: 吴朴成

经办律师:

蒋成

赵小雷

2021 年 9 月 24 日

南京办公室: 南京市中山东路 532-2 号 D 栋五楼, 025-83304480 83302638

上海办公室: 上海市申滨南路 1126 号龙湖天街 C 栋 7 楼, 021-33282966

网 址: <http://www.ct-partners.com.cn>