

关于国新文化控股股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

北京市嘉源律师事务所

二〇二二年五月十九日



**嘉源律师事务所**

**JIA YUAN LAW OFFICES**

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 西安 XIAN · 广州 GUANGZHOU · 香港 HONGKONG

关于国新文化控股股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书

嘉源(2022)-04-294

致：国新文化控股股份有限公司

受国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

**一、 本次股东大会的召集、召开程序**

**1、 本次股东大会的召集程序**

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的会议通知已于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、登记时间、联系人等。

**2、 本次股东大会的召开程序**

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2022 年 5 月 19 日下午 14 点 30 分，本次股东大会现场会议在北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室召开，现场会议由董事长王东兴先生主持。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票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。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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。

此外，会议听取了独立董事 2021 年度的述职报告。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

## 二、 出席本次股东大会的人员资格

### 1、 现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 12 日。

根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 36 名，代表股份 153,587,446 股，占公司表决权股份总数的 34.5044 %。

出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

### 2、 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会现场会议，其资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

## 1、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项进行了表决，在审议构成关联交易的事项时，关联股东进行了回避表决。公司按照《股东大会规则》的规定并参照公司章程规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

## 2、本次股东大会的表决结果

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会议案均获通过，具体情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	票数(股)	比例 (%)	
1	《2021 年年度报告及摘要》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
2	《2021 年度董事会工作报告》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
3	《2021 年度监事会工作报告》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
4	《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000	是

6	《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	151,718,404	98.7831	1,869,042	1.2169	0	0.0000	是
8	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000	是
9	《关于 2022 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	41,500,184	95.6860	1,871,042	4.3140	0	0.0000	是
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	151,354,244	98.9674	1,579,202	1.0326	0	0	是
11	《关于补选董事的议案》	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000	是
12	《关于修订<公司章程>的议案》	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000	是

13	《关于修订<公司董事会会议事规则>的议案》	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000	是
14	《关于修订<公司股东大会会议事规则>的议案》	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000	是
15	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1	《2021 年年度报告及摘要》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
2	《2021 年度董事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
3	《2021 年度监事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
4	《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算方案的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
5	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
6	《关于聘请 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000

7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12,602,587	87.0848	1,869,042	12.9152	0	0.0000
8	《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
9	《关于 2022 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	12,600,587	87.0710	1,871,042	12.9290	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	12,892,427	89.0876	1,579,202	10.9124	0	0.0000
11	《关于补选董事的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
12	《关于修订<公司章程>的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
13	《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
14	《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
15	《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000

议案 9 所涉及的关联股东中国文化产业集团已经回避表决；议案 10 所涉及的关联股东姚勇、夏英元、杨玉兰、刘登华已经回避表决；上述关联股东所持有的表决股份不计入有效表决权的股份总数。

议案 12 《关于修订<公司章程>的议案》属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。其余议案为普通

决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，上述议案获股东大会通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。


（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于国新文化控股股份有限公司  
2021年年度股东大会的法律意见书》之签章页）



负责人：颜羽



经办律师：晏国哲



柳卓利



2022年5月19日