



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

北京市中伦（上海）律师事务所
关于江苏赛福天集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年十一月



上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期6/10/11/16/17层 邮编：200120
6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China
电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所
关于江苏赛福天集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会的
法律意见书

致：江苏赛福天集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、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》”）等相关法律、法规及规范性文件和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供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。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会会议通知、股东签名册、会议议案等与本次股东大会有关的全部文件，并对本次股东大会的召开进行了现场见证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责精神，现对本次股东大会的召集、召开以及会议表决情况等相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 10 月 30 日审议通过的《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体上公告了《江苏赛福天集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的召集人、投票方式、召开的日期、时间及地点、审议事项、出席会议对象及登记方法等予以公告。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00 在江苏赛福天集团股份有限公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过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；本次股东大会召开的投票方式、实际时间、地点、会议审议事项等与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格及代表的股份数量

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东的身份证明资料，并根据中国证券登记结算有限责任公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 5 人，代表公司股份 91,405,438 股，占公司有效表决权的股份总数的 31.8441%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及所代表的股份数量符合

法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，对列入股东大会通知的议案进行了审议，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。

本次股东大会经审议，依照《股东大会规则》和《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

- (1) 选举范青女士为公司第五届董事会非独立董事
- (2) 选举林柱英先生为公司第五届董事会非独立董事
- (3) 选举崔子锋先生为公司第五届董事会非独立董事
- (4) 选举洪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
- (5) 选举杨倩女士为公司第五届董事会非独立董事
- (6) 选举焦泽通先生为公司第五届董事会非独立董事

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

- (1) 选举吴婷女士为公司第五届董事会独立董事
- (2) 选举李朝晖先生为公司第五届董事会独立董事
- (3) 选举苏晓东先生为公司第五届董事会独立董事

3、关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

4、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

- (1) 选举史华星女士为公司第五届监事会非职工代表监事

(2) 选举蒋慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事

5、关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

6、关于修订公司章程及相关制度的议案

经查验，在审议前述议案时对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏赛福天集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）



负责人： 赵靖

赵靖

经办律师： 周艳

周艳

经办律师： 杨雪琦

杨雪琦

2023 年 11 月 16 日