

北京大成律师事务所

关于北京北辰实业股份有限公司

2023 年年度股东大会的

# 法律意见书

大成 DENTONS

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

北京大成律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (100020)  
16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie  
Chaoyang District, 100020, Beijing, China  
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所  
关于北京北辰实业股份有限公司  
2023 年度股东大会的法律意见书

大成证字[2024]第 81 号

致：北京北辰实业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证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。

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（试行）》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，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，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。

本所律师根据《股东大会规则》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的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 3 月 21 日，公司召开第九届董事会第九十八次会议，审议通过了本次股东大会相关议案。

本次股东大会议案的详细内容，公司于 2024 年 3 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于 2024 年 3 月 21 日登载在香港交易所网站。

召开本次股东大会的通知，公司于 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于 2024 年 4 月 16 日登载在香港交易所网站。

本次股东大会增加临时提案的公告的详细内容，公司于 2024 年 4 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于 2024 年 4 月 28 日登载在香港交易所网站。

本次股东大会增加临时提案的公告，公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站进行了公告，并于 2024 年 4 月 29 日登载在香港交易所网站。

## （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024 年 5 月 16 日 9 时 0 分，本次股东大会于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开，由公司董事长李伟东先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 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，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》等相关规定执行。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京北辰实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

## 二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

### （一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司部分董事、监事和高级管理人员。
3. 本所指派的见证律师。
4. 其他人员。

### （二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共13人，代表股份合计1,202,149,083股，占公司总股本3,367,020,000股的35.703651%。具体情况如下：

#### 1. 现场出席情况

经公司董事会工作部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共3人，代表股份共计1,187,070,793股，占公司总股份的35.255828%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

#### 2. 网络投票出席情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东10人，代表股份共计15,078,890股，占公司总股份的0.4478%。

#### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计11人，代表股份18,454,890股，占公司总股份的0.5481%。其中现场出席1人，代表股份3,376,000股；通过网络投票10人，代表股份15,078,890股。

### （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

#### （一）本次股东大会审议的提案

根据《北京北辰实业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

非累计投票议案：

1. 普通决议案：《北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告》
2. 普通决议案：北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3. 普通决议案：北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4. 普通决议案：北辰实业《2023年度监事会报告》
5. 普通决议案：北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6. 普通决议案：北辰实业《股东分红回报规划（2024年-2026年）》
7. 普通决议案：北辰实业《董事薪酬的议案》
8. 普通决议案：北辰实业《监事薪酬的议案》
9. 特殊决议案：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10. 特殊决议案：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11. 普通决议案：北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12. 特殊决议案：北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13. 特殊决议案：北辰实业《章程修正案》
14. 特殊决议案：北辰实业《股东大会议事规则修正案》

15. 特殊决议案：北辰实业《董事会议事规则修正案》
  16. 特殊决议案：北辰实业《监事会议事规则修正案》
  17. 特殊决议案：北辰实业《独立董事工作制度修正案》
  18. 普通决议案：北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》
- 累计投票议案：
19. 普通决议案：关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
    - 19.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事
    - 19.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事
    - 19.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事
    - 19.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事
    - 19.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事
    - 19.06 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事
  20. 普通决议案：关于选举独立非执行董事的议案
    - 20.01 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事
    - 20.02 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事
    - 20.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事
  21. 普通决议案：关于选举由股东代表出任的监事的议案
    - 21.01 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事
    - 21.02 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事

其中，特别决议议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案不涉及关联股东回避表决以及优先股股东参与表决。

上述议案第5、6、9、10、11、12、18、19、20、21项议案需对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会

实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对会场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了会场表决结果；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会议网络投票的表决总数和表决结果。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共21项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

非累计投票议案：

### 1. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
《北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,224,352	1,882,100	666,000
	合计	1,199,600,983	1,882,100	666,000

表决结果：通过。

### 2. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《2023年度独立董事述职报告》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,224,352	1,882,100	666,000
	合计	1,199,600,983	1,882,100	666,000

表决结果：通过。

### 3. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业 2023 年度 分别按境内及香港 年报披露的有关规 定编制的董事会报 告	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,224,352	1,882,100	666,000
	合计	1,199,600,983	1,882,100	666,000

表决结果：通过。

#### 4. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《2023年度 监事会报告》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	1,164,376,631	1,882,100	666,000
	合计	1,199,600,983	1,882,100	666,000

表决结果：通过。

#### 5. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《2023年年 度利润分配及资本 公积金转增方案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0
	其中中小投资者 投票情况	16,612,790	1,842,100	0

表决结果：通过。

#### 6. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《股东分红 回报规划（2024年 -2026年）》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0



	合计	1,200,266,983	1,882,100	0
	其中中小投资者 投票情况	16,612,790	1,842,100	0

表决结果：通过。

#### 7. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《董事薪酬的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0

表决结果：通过。

#### 8. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《监事薪酬的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0

表决结果：通过。

#### 9. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《关于发行 债务融资工具一般 性授权的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	34,845,452	2,927,000	0
	合计	1,199,222,083	2,927,000	0
	其中中小投资者 投票情况	84,356,450	2,887,000	0

表决结果：通过。

## 10. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	19,148,052	18,624,200	200
	合计	1,183,524,683	18,624,200	200
	其中中小投资者投票情况	15,560,490	2,894,200	200

表决结果：通过。

## 11. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	34,845,452	2,927,000	0
	合计	1,199,222,083	2,927,000	0
	其中中小投资者投票情况	15,567,890	2,887,000	0

表决结果：通过。

## 12. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	34,845,452	2,927,000	0
	合计	1,199,222,083	2,927,000	0
	其中中小投资者投票情况	15,567,890	2,887,000	0

表决结果：通过。

## 13. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《章程修正案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	1,796,083	0	0
	合计	1,166,172,714	35,976,169	200

表决结果：通过。

#### 14. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《股东大会议事规则修正案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,152	0	0
	合计	1,200,266,783	1,882,300	0

表决结果：通过。

#### 15. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《董事会议事规则修正案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0

表决结果：通过。

#### 16. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《监事会议事规则修正案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0

表决结果：通过。

#### 17. 特殊决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《独立董事工作制度修正案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0

表决结果：通过。

#### 18. 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
北辰实业《关于变更会计师事务所的议案》	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,890,352	1,882,100	0
	合计	1,200,266,983	1,882,100	0
	其中中小投资者投票情况	16,612,790	1,842,100	0

表决结果：通过。

累计投票议案：

#### 19. 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案

##### 19.01 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,035	0	0
	合计	1,199,620,666	0	0

	其中中小投资者 投票情况	15,966,473	0	0
--	-----------------	------------	---	---

表决结果：通过。

#### 19.02 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,034	0	0
	合计	1,199,620,665	0	0
	其中中小投资者 投票情况	15,966,472	0	0

表决结果：通过。

#### 19.03 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,036	0	0
	合计	1,199,620,667	0	0
	其中中小投资者 投票情况	15,966,474	0	0

表决结果：通过。

#### 19.04 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,437	0	0
	合计	1,199,621,068	0	0
	其中中小投资者 投票情况	15,966,875	0	0

表决结果：通过。

#### 19.05 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,038	0	0
	合计	1,199,620,669	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,476	0	0

表决结果：通过。

#### 19.06 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,039	0	0
	合计	1,199,620,670	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,477	0	0

表决结果：通过。

### 20. 关于选举独立非执行董事的议案

#### 20.01 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,035	0	0
	合计	1,199,620,666	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,473	0	0

表决结果：通过。

#### 20.02 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,036	0	0
	合计	1,199,620,667	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,474	0	0

表决结果：通过。

#### 20.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,036	0	0
	合计	1,199,620,667	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,474	0	0

表决结果：通过。

### 21. 关于选举由股东代表出任的监事的议案

#### 21.01 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,134	0	0
	合计	1,199,620,765	0	0
	其中中小投资者投票情况	15,966,572	0	0

表决结果：通过。

#### 21.02 普通决议案表决情况

议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
选举贺淑芳女士为 本公司下届由股东 代表出任的监事	现场投票情况	1,164,376,631	0	0
	网络投票情况	35,244,035	0	0
	合计	1,199,620,666	0	0
	其中中小投资者 投票情况	15,966,473	0	0

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）



(本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》签字页)

北京大成律师事务所  
(盖章)



负责人: 袁华之  
袁华之

经办律师: 李一凡  
李一凡

经办律师: 李卓颖  
李卓颖

二〇二四年五月十六日