



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二一年十一月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：三友联众集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 10 月 27 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

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，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日

上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2021 年 11 月 11 日下午, 本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路 27 号公司一楼阶梯室召开。

本所认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

(一) 会议出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东 7 人, 所持股份总数 64,652,870 股, 所持股份总数占公司股份总数的 51.4631%, 其中中小投资者(除单独或者合计持有公司股份 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东) 3 人, 所持股份总数 3,600 股, 所持股份总数占公司股份总数的 0.0029%, 具体情况如下:

(1) 现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 6 人, 所持股份总数 64,650,370 股, 所持股份总数占公司股份总数的 51.4611%。

(2) 通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 1 人, 所持股份总数 2,500 股, 所持股份总数占公司股份总数的 0.0020%。

2. 其他人员

(1) 公司董事、监事;

(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员;

(3) 本所律师。

(二) 会议召集人

根据公司《第二届董事会第十次会议决议公告》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1. 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决结果：同意 64,652,870 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 3,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

李焰文先生当选为第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2. 《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 64,650,370 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9961%；反对 2,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0039%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 1,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 30.5556%；反对 2,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

69.4444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和公司章程的规定；会议出席人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所

负责人：

经办律师：

赖继红

朱 强

钟 婷

时间：

年 月 日