

北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0128 号

致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第四十八次会议决议召开并由董事

会召集。贵公司董事会于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）（以下简称“指定媒体”）公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决。

本次会议的现场会议于 2021 年 4 月 9 日下午 14:30 在成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号 C1 栋贵公司总部 13 楼会议室如期召开，由贵公司董事长朱江先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 9 日 9:15-15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议议题与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登

记日的股东名册及相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 113 人，代表股份 757,233,417 股，占贵公司股份总数的 42.9281%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、本所经办律师。

经查验，上述出席本次现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议各项议案的表决程序与表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》及股东大会会议事规则所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

1. 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：同意 755,779,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8080%；反对 1,437,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1898%；弃权 16,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

2. 《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 755,779,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8080%；反对 1,437,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1898%；弃权 16,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

3. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 755,743,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8033%；反对 1,473,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 16,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

4. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 755,573,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7808%；反对 1,643,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2171%；弃权 16,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

5. 《关于调整监事津贴的议案》

表决结果：同意 754,482,267 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6367%；反对 2,464,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3255%；弃权 286,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0331%。

6. 《关于调整董事津贴的议案》

表决结果：同意 754,747,967 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6718%；反对 2,464,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3255%；弃权 20,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

7. 《关于<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意 754,747,967 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6718%；反对 2,464,950 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3255%；弃权 20,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0027%。

8. 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

8.01 选举毛飞先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 751,139,337 票（股），获得当选。

8.02 选举朱全芳先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 751,114,434 票（股），获得当选。

8.03 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 751,140,328 票（股），获得当选。

8.04 选举吕娴女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 751,044,236 票（股），获得当选。

8.05 选举朱光辉先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 751,099,329 票（股），获得当选。

8.06 选举宋华梅女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 750,794,619 票（股），获得当选。

9.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

9.01 选举周友苏先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 751,076,713 票（股），获得当选。

9.02 选举冯志斌先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 751,076,712 票（股），获得当选。

9.03 选举马永强先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 750,569,912 票（股），获得当选。

10.《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

10.01 选举曾远辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 751,066,210 票（股），获得当选。

10.02 选举曹艳慧女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 750,955,009 票（股），获得当选。

本次股东大会的现场会议以现场记名方式进行了表决，选举了股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票工作。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对相关议案的中

小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述议案 2、3 经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意，第 8 至 10 项议案采取累积投票制，毛飞、朱全芳、朱江、吕娴、朱光辉、宋华梅当选为公司第六届董事会非独立董事，周友苏、冯志斌、马永强当选为公司第六届董事会独立董事，曾远辉、曹艳慧当选为公司第六届监事会非职工代表监事，其他议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
刘斯亮

徐 明

2021 年 4 月 9 日