



廣東信達律師事務所

SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518017
11/12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 83265537
电子邮件 (E-mail) : info@shujin.cn
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所

关于华联控股股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

信达会字[2022]第 174 号

致：华联控股股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受华联控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2021 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

信达律师根据《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》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等重要事项进行见证，并出具本法律意见书。

信达及经办律师依据《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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，信达律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会其他信息披露文件一并公告。

信达按照律师行业公认的业务标准，道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

2022年4月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的通知》，决定于2022年6月17日召开2021年度股东大会，贵公司董事会于2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《华联控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

因股东华联发展集团有限公司提请新增《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》，贵公司董事会于2022年6月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登了《华联控股股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案暨召开2021年度股东大会补充通知的公告》。

上述通知列明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记事项、会议投票程序等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

（二）本次股东大会的召开

2022年6月17日下午14:00,贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知,在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月17日9:15—15:00。

本次股东大会由董事长丁跃先生主持。

经信达律师审验,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会的人员

1. 现场出席本次股东大会的人员

信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的法定代表人证明文件、法定代表人个人身份证明文件以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等文件进行了核查,现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共18名,持有公司有表决权股份427,239,009股,占公司有表决权股份总数的28.7910%。

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员,信达律师参加并见证了本次股东大会。

信达律师认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会会议网络投票表决统计结果,本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股东共251名,持有公司股份75,760,167股,占公司股份总数的5.1054%。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司第十届董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明需要审议的议案共 12 项。本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会以记名投票表决方式对前述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》等规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据公司合并统计的现场和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1. 《2021 年度董事会工作报告》

同意 473,986,751 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2321%；反对 20,711,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.1175%；弃权 8,301,244 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6503%。

中小股东的表决结果为：

同意 49,743,822 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 63.1617%；反对 20,711,181 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 26.2978%；弃权 8,301,244 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 10.5404%。

2. 《2021 年度监事会工作报告》

同意 473,978,361 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2304%；反对 24,005,172 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.7724%；弃权 5,015,643 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9971%。

中小股东的表决结果为：

同意 49,735,432 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.1511%；反对 24,005,172 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.4803%；弃权 5,015,643 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 6.3686%。

3. 《2021 年年度报告全文及摘要》

同意 474,575,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.3492%；反对 19,428,752 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8626%；弃权 8,994,663 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7882%。

中小股东的表决结果为：

同意 50,332,832 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.9096%；反对 19,428,752 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 24.6695%；弃权 8,994,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.4209%。

4. 《2021 年年度财务报告》

同意 474,047,801 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.2443%；反对 24,347,372 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.8404%；弃权 4,604,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9153%。

中小股东的表决结果为：

同意 49,804,872 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 63.2393%；反对 24,347,372 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 30.9148%；弃权 4,604,003 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

5.8459%。

5. 《2021 年度利润分配方案》

同意 472,792,984 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.9948%；反对 28,052,483 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.5770%；弃权 2,153,709 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4282%。

中小股东的表决结果为：

同意 48,550,055 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 61.6460%；反对 28,052,483 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 35.6194%；弃权 2,153,709 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7347%。

6. 《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

同意 466,043,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.6528%；反对 36,243,086 股，占出席会议有效表决权股份总数的 7.2054%；弃权 713,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1418%。

中小股东的表决结果为：

同意 41,800,111 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 53.0753%；反对 36,243,086 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 46.0193%；弃权 713,050 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9054%。

7. 《关于第十一届董事会换届的议案》——选举非独立董事

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

7.01 选举张梅女士为公司第十一届董事会非独立董事

同意 459,484,308 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.3489%。

中小股东的表决结果为：

同意 35,241,379 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.7474%。

7.02 选举李云女士为公司第十一届董事会非独立董事

同意 456,703,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.7961%。

中小股东的表决结果为：

同意 32,460,896 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.2169%。

7.03 选举张勇华先生为公司第十一届董事会非独立董事

同意 465,896,965 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.6238%。

中小股东的表决结果为：

同意 41,654,036 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 52.8898%。

7.04 选举龚泽民先生为公司第十一届董事会非独立董事

同意 473,050,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.0459%。

中小股东的表决结果为：

同意 48,807,321 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 61.9726%。

8. 《关于第十一届董事会换届的议案》——选举独立董事

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

8.01 选举王晓梅女士为公司第十一届董事会独立董事

同意 462,014,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8519%。

中小股东的表决结果为：

同意 37,771,144 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.9596%。

8.02 选举刘雪亮女士为公司第十一届董事会独立董事

同意 463,256,993 股，占出席会议有效表决权股份总数的 92.0990%。

中小股东的表决结果为：

同意 39,014,064 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.5377%。

8.03 选举黄梦露女士为公司第十一届董事会独立董事

同意 461,757,304 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8008%。

中小股东的表决结果为：

同意 37,514,375 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.6335%。

9. 《关于第十一届监事会换届的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：

9.01 选举张文斌先生为公司第十一届监事会监事

同意 461,850,970 股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.8194%。

中小股东的表决结果为：

同意 37,608,041 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 47.7525%。

9.02 选举倪苏俏女士为公司第十一届监事会监事

同意 457,273,565 股，占出席会议有效表决权股份总数的 90.9094%。

中小股东的表决结果为：

同意 33,030,636 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 41.9403%。

10. 《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》

同意 471,468,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 93.7315%；反对 26,955,809 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.3590%；弃权 4,574,733 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9095%。

中小股东的表决结果为：

同意 47,225,705 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 59.9644%；反对 26,955,809 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 34.2269%；弃权 4,574,733 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.8087%。

11. 《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

同意 475,326,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.4984%；反对 18,140,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.6065%；弃权 9,532,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8951%。

中小股东的表决结果为：

同意 51,083,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 64.8628%；反对 18,140,618 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 23.0339%；弃权 9,532,134 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.1033%。

12. 《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》

同意 485,666,594 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5542%；反对 16,759,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.3318%；弃权 573,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1140%。

中小股东的表决结果为：

同意 61,423,665 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 77.9921%；反对 16,759,132 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 21.2797%；弃权 573,450 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.7281%。

本次会议还听取了公司独立董事就 2021 年度工作情况的述职报告。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、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，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(以下无正文)

《广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2022]第 174 号）

（本页无正文）

广东信达律师事务所

负责人： _____
林晓春

签字律师： _____
麻云燕

饶春博

2022 年 6 月 17 日