

上海市锦天城律师事务所  
关于山东中锐产业发展股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会的  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于山东中锐产业发展股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：山东中锐产业发展股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 13 日，公司召开第六届董事会第七次会议，决议召集本次股东大会。公司于 2023 年 12 月

14 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>）发出了《山东中锐产业发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

## （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号中锐大楼如期召开。

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。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 204,691,574 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 18.8144%，其中：

#### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 名，持有

公司股份 192,823,779 股，占公司股份总数的 17.7235%。

## 2、参加网络投票的股东

经核查，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 人，代表有表决权股份 11,867,795 股，占公司股份总数的 1.0908%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所信息有限公司验证其身份。

## 3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 8 人，代表有表决权股份 11,867,795 股，占公司有表决权股份总数的 1.0908%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

## （二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会不存在增加临时议案的情形。

## 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

### 1、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：

同意 204,479,874 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%；反对 178,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0870%；弃权 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,656,095 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2162%；反对 178,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.4999%；弃权 33,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2840%。

### 2、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

同意 204,479,874 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%；反对 178,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0870%；弃权 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,656,095 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2162%；反对 178,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.4999%；弃权 33,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2840%。

### 3、审议通过《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》

表决结果：

同意 204,479,874 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8966%；反对 178,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0870%；弃权 33,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0165%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,656,095 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 98.2162%；反对 178,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.4999%；弃权 33,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.2840%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

刘强

负责人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

顾功耘

王阳光

2023 年 12 月 29 日