

北京市天元律师事务所
关于北京大北农业科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2023）第 277 号

致：北京大北农业科技集团股份有限公司

北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 5 月 16 日 14:30 在公司大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京大北农业科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农业科技集团股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》、《北京大北农业科技集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《北京大北农业科技集团股份有限公司第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告》、《北京大北农业科技集团股份有限公司关于 2022 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《股东大会补充通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第五十二次会议作出决议召集本次股东大会，并分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 4 月 29 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》及《股东大会补充通知》，该等通知文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日 14:30 在公司大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）召开，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 99 人, 共计持有公司有表决权股份 1,117,318,386 股, 占公司股份总数的 26.9835%, 其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 3 人, 共计持有公司有表决权股份 1,014,796,326 股, 占公司股份总数的 24.5076%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果, 参加本次股东大会网络投票的股东共计 96 人, 共计持有公司有表决权股份 102,522,060 股, 占公司股份总数的 2.4759%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”) 96 人, 代表公司有表决权股份数 102,522,060 股, 占公司股份总数的 2.4759%。

除上述公司股东及股东代表外, 公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议, 部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时, 由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下, 经核查, 本所律师认为, 本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》《股东大会补充通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与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者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

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：

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决情况：同意1,073,543,368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0821%；反对43,183,318股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8649%；弃权591,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0530%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,747,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.3019%；反对43,183,318股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的42.1210%；弃权591,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5771%。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意1,073,543,368股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0821%；反对43,183,318股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.8649%；弃权591,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0530%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,747,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.3019%；反对43,183,318股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的42.1210%；弃权591,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.5771%。

（三）审议通过《2022年年度报告》（全文及摘要）

表决情况：同意1,073,544,868股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0823%；反对38,277,218股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4258%；弃权5,496,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4919%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,748,542股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.3033%；反对38,277,218股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的37.3356%；弃权5,496,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.3611%。

（四）审议通过《2022年度审计报告》

表决情况：同意1,073,541,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0820%；反对38,280,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4261%；弃权5,496,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4919%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,745,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.3001%；反对38,280,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的37.3388%；弃权5,496,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.3611%。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意1,073,517,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0798%；反对38,301,718股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4280%；弃权5,499,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4922%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,720,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.2763%；反对38,301,718股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的37.3595%；弃权5,499,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.3642%。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意1,073,854,168股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1100%；反对38,271,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4253%；弃权5,192,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4647%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意59,057,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.6050%；反对38,271,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的37.3300%；弃权5,192,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0650%。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意1,026,001,985股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.8272%；反对86,155,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.7109%；

弃权5,161,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意11,205,659股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的10.9300%；反对86,155,401股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的84.0360%；弃权5,161,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0340%。

（八）审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

表决情况：同意1,044,262,473股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.4615%；反对67,898,113股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.0769%；弃权5,157,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4616%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意29,466,147股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的28.7413%；反对67,898,113股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的66.2278%；弃权5,157,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0309%。

（九）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意1,073,897,868股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1139%；反对38,259,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4242%；弃权5,161,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意59,101,542股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的57.6476%；反对38,259,518股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份的37.3183%；弃权5,161,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0340%。

（十）审议通过《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意1,072,968,568股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.0307%；反对38,853,518股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.4774%；弃权5,496,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4919%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,172,242股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的56.7412%；反对38,853,518股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的37.8977%；弃权5,496,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.3611%。

（十一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本议案属于特别决议事项且涉及关联交易，应当由出席股东大会的非关联股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过，存在关联关系的股东已回避表决。

表决情况：同意1,063,678,551股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的95.1992%；反对48,478,833股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的4.3389%；弃权5,161,002股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意48,882,225股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.6797%；反对48,478,833股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.2862%；弃权5,161,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0340%。

（十二）审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：同意1,063,755,071股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.2061%；反对48,402,313股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.3320%；弃权5,161,002股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4619%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意48,958,745股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.7544%；反对48,402,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的47.2116%；弃权5,161,002股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0340%。

（十三）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：同意1,067,630,467股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.5529%；反对44,530,119股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.9854%；弃权5,157,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4616%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意52,834,141股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的51.5344%；反对44,530,119股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的43.4347%；弃权5,157,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.0309%。

（十四）审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。

14.01选举邵根伙先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意1,072,199,770票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意57,403,444票。

14.02选举张立忠先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意1,072,880,368票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,084,042票。

14.03选举宋维平先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意1,060,825,306票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意46,028,980票。

14.04选举谈松林先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意1,072,576,868票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意57,780,542票。

14.05选举林孙雄先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意1,072,822,356票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,026,030票。

（十五）审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。

15.01选举臧日宏先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意1,073,608,143票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,811,817票。

15.02选举谯仕彦先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意1,071,932,892票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意57,136,566票。

15.03选举岳彦芳女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意1,073,612,730票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,816,404票。

15.04选举冯玉军先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意1,073,773,753票。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意58,977,427票。

本所律师认为，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，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

刘 娟

曾祥娜

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2023 年 5 月 16 日