

北京市中倫（深圳）律師事務所  
關於三友聯眾集團股份有限公司  
2022 年年度股東大會的  
法律意見書

二〇二三年五月

中倫是一家特殊的普通合夥制律師事務所  
Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.



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  
2022 年年度股东大会的  
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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《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 2022 年年度股东大会（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 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.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会议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进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 25 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 2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2023 年 5 月 25 日下午 14:30，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 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。

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 10 人，所持股份总数 90,599,878 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 51.5119%，其中中小投资者（指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）6 人，所持股份总数 90,900 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0517%，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 5 人，所持股份总数 90,509,078 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 51.4603%。

#### （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 5 人，所持股份总数 90,800 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0516%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

## 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《第二届董事会第二十四次会议决议公告》《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，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，清点了投票结果，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<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

### 2. 《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

54.0154%；弃权 0 股。

### 3. 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

### 4. 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

### 5. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

### 6. 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意 90,509,078 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8998%；反对 90,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1002%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1100%；反对 90,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

99.8900%；弃权 0 股。

#### **7. 《关于开展资产池业务的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

#### **8. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

#### **9. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

#### **10. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

54.0154%；弃权 0 股。

#### **11. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

#### **12. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决结果为：同意 90,550,778 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9458%；反对 49,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0542%；弃权 0 股。

中小投资者表决结果：同意 41,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 45.9846%；反对 49,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 54.0154%；弃权 0 股。

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；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效，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 2022 年年度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

\_\_\_\_\_  
钟 婷

\_\_\_\_\_  
覃国飏

时间：

年 月 日