



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州
Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan ·
Chongqing Suzhou
长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约
Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Hongkong Paris Madrid Silicon Valley
Stockholm NewYork

致：第一创业证券股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所

关于第一创业证券股份有限公司

2022 年度股东大会

之

法律意见书

GLG/SZ/A2562/FY/2023-452

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受第一创业证券股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和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》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，

查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于2023年6月7日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)等公司指定信息披露媒体上刊登了《第一创业证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于2023年6月27日13:30在深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室召开，会议由公司董事长刘学民先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

1.本次股东大会由贵公司董事会召集。

2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至2023年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为403,710,269股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的9.6067%。

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共33名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为732,972,597股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的17.4418%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共39名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为1,136,682,866股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的27.0484%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共38名，代表贵公司有表决权的股份数额为671,996,466股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的15.9908%。

3.出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的

议案进行审议、表决。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会就如下议案进行了审议：

1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》；
4. 《公司 2022 年年度报告》及其摘要；
5. 《公司 2022 年度财务决算报告》；
6. 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
7. 《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；
 - 7.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易
 - 7.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易
 - 7.03 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易
 - 7.04 预计与其他关联人发生的关联交易
8. 《关于公司 2023 年度自营投资限额的议案》；
9. 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；
10. 《关于审议 2022 年度公司董事薪酬总额的议案》；
11. 《关于审议 2022 年度公司监事薪酬总额的议案》；

12. 《关于审议 2022 年度公司监事会主席报酬事项的议案》；
13. 《关于审议公司对外捐赠的议案》；
14. 《关于审议<第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度>的议案》；
15. 《关于审议<第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》；
16. 《关于审议修订<第一创业证券股份有限公司章程>的议案》；
17. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；
18. 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；
19. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
- 19.01 补选吴礼顺先生为非独立董事
- 19.02 补选青美平措先生为非独立董事

本次股东大会还听取了《关于 2022 年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的专项说明》。

经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，并当场公布

了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果，以及合并现场和网络投票的表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

1. 《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 1,130,771,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4799%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,085,060 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1203%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

2. 《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 1,130,771,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4799%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,085,060 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1203%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

3. 《公司 2022 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 1,130,771,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.4799%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,085,060 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1203%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

4. 《公司 2022 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 1,130,771,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4799%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,085,060 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1203%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

5. 《公司 2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 1,130,771,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4799%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,085,060 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1203%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

6. 《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 1,131,298,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5263%；反对 888,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0782%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,611,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1987%；888,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1322%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

7. 《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

7.01 预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决情况：同意 1,061,297,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4952%；反对 888,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4215%。

其中出席会议的中小投资者 596,611,560 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1055%；888,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1476%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7469%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东北京首都创业集团有限公司已对该表决议案回避投票。

表决结果：通过。

7.02 预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决情况：同意 921,416,994 股，占出席会议有效表决权股份总数的 86.1563%；反对 888,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0831%；弃权 147,166,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 13.7606%。

其中出席会议的中小投资者 456,730,594 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 75.5194%；888,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1470%；147,166,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 24.3336%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东华熙昕宇投资有限公司已对该表决议案回避投票。

表决结果：通过。

7.03 预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决情况：同意 1,131,501,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5442%；反对 684,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0603%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,815,460 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.2290%；684,900 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1019%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

7.04 预计与其他关联方发生的关联交易

表决情况：同意 543,025,291 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0181%；反对 888,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1621%；弃权

4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8198%。

其中出席会议的中小投资者 543,025,291 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.0181%；888,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1621%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.8198%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，浙江航民实业集团有限公司、北京国有资本运营管理有限公司等关联股东已对该表决议案回避投票。

表决结果：通过。

8. 《关于公司 2023 年度自营投资限额的议案》

表决情况：同意 1,131,297,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5263%；反对 888,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0782%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,611,560 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1987%；888,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1323%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

9. 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意 1,130,805,860 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4830%；反对 1,017,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0895%；弃权 4,859,806 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4275%。

其中出席会议的中小投资者 666,119,460 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1254%；1,017,200 股反对，占出席本次股东大会的中

小投资者所持股份的 0.1514%；4,859,806 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7232%。

表决结果：通过。

10. 《关于审议 2022 年度公司董事薪酬总额的议案》

表决情况：同意 1,131,135,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5119%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,448,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1744%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

11. 《关于审议 2022 年度公司监事薪酬总额的议案》

表决情况：同意 1,131,135,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5119%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,448,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1744%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

12. 《关于审议 2022 年度公司监事会主席报酬事项的议案》

表决情况：同意 1,131,135,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.5119%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,448,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1744%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

13. 《关于审议公司对外捐赠的议案》

表决情况：同意 1,086,721,583 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.6046%；反对 45,465,177 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.9998%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 622,035,183 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.5652%；45,465,177 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 6.7657%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

14. 《关于审议〈第一创业证券股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 1,131,135,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5119%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,448,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1744%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效

表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

15. 《关于审议<第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 1,131,135,160 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5119%；反对 1,051,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0925%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,448,760 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1744%；1,051,600 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1565%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

16. 《关于审议修订<第一创业证券股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意 1,106,457,491 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.3409%；反对 25,721,069 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2628%；弃权 4,504,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3963%。

其中出席会议的中小投资者 641,771,091 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.5022%；25,721,069 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 3.8276%；4,504,306 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6703%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

17. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 1,131,297,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5263%；反对 888,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0782%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 666,611,560 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1987%；888,800 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 0.1323%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

18. 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

表决情况：同意 1,123,253,949 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8186%；反对 8,932,811 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7859%；弃权 4,496,106 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3955%。

其中出席会议的中小投资者 658,567,549 股赞成，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0016%；8,932,811 股反对，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份的 1.3293%；4,496,106 股弃权，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.6691%。

表决结果：通过。

19. 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

会议经过逐项审议，采取累积投票制方式补选公司第四届董事会非独立董事 2 人。具体表决结果如下：

19.01 补选吴礼顺先生为非独立董事

表决情况：获得 1,107,210,972 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数

的 97.4072%；其中获得出席会议的中小投资者 642,524,572 票，得票数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 95.6143%。

表决结果：吴礼顺先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

19.02 补选青美平措先生为非独立董事

表决情况：获得 1,107,210,971 票，得票数占出席会议有效表决权股份总数的 97.4072%；其中获得出席会议的中小投资者 642,524,571 票，得票数占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的 95.6143%。

表决结果：青美平措先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

五、结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

(以下无正文，下接签署页)

本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
第一创业证券股份有限公司
2022 年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页

国浩律师（深圳）事务所

经办律师：_____

余 平

负责人：_____

经办律师：_____

马卓檀

李睿智

年 月 日