

国浩律师（重庆）事务所
关于
新大正物业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
的法律意见书



國浩律師（重慶）事務所
GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING)

中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023
8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China
电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年八月

国浩律师（重庆）事务所
关于新大正物业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
的法律意见书

2023 意字第 02303427 号

致：新大正物业集团股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师列席贵公司于 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《新大正物业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东大会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年8月4日，贵公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月22日召开2023年第二次临时股东大会。2023年8月5日，贵公司在巨潮资讯网等指定媒体刊登了《新大正物业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2023年8月10日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对新大正物业集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第298号），涉及拟提报本次股东大会审议的《关于调整2021年限制性股票激励计划、2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。

2023年8月16日，贵公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于延期召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定2023年第二次临时股东大会由原定于2023年8月22日延期至2023年8月29日召开。2023年8月17日，贵公司在巨潮资讯网等指定媒体刊登了《新大正物业集团股份有限公司关于延期召开2023年第二次临时股东大会的公告》《新大正物业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（以下简称“《股东大会延期通知》”）。

2023年8月25日，贵公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于取消2023年第二次临时股东大会部分提案的议案》，公司从谨慎性角度考虑，鉴于限

制性股票激励计划目标调整及新增等相关事项尚需进一步审慎论证,决定取消将《关于<2023 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划、2022 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》提交 2023 年第二次临时股东大会审议,并于当日向深圳证券交易所网站信息披露业务系统传送披露前述董事会决议公告以及《新大正物业集团股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案及补充通知公告》(以下简称“《取消部分议案的通知》”)。2023 年 8 月 26 日,公司在巨潮资讯网等指定媒体刊登了《取消部分议案的通知》。

经本所律师核查,公司提前十五日以公告方式发出本次股东大会的会议通知,并在原定召开日前至少二个工作日发布了延期公告并说明延期原因,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。同时,本所律师注意到,《取消部分议案的通知》的公告时间为 2023 年 8 月 26 日,本次股东大会的召开时间为 2023 年 8 月 29 日,《取消部分议案的通知》的公告时间不符合《公司章程》及《股东大会规则》的规定,本次股东大会的召集程序存在轻微瑕疵。

(二) 本次股东大会的召开

1、根据本次股东大会的会议通知,贵公司最终定于 2023 年 8 月 29 日下午 15 点 30 分在重庆市渝中区重庆总部城 A 区 10 号楼一楼会议室召开本次股东大会,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 8 月 29 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 29 日 9:15-15:00。本次股东大会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据本次股东大会的会议通知,贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出,并在原定召开日前至少二个工作日发布了延期公告并说明延期原因,且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、根据本次股东大会的会议通知，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、网络投票时间、会议审议事项、会议登记等事项、网络投票的具体操作流程、会议联系人和联系方式。股东大会会议通知的主要内容符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

4、根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的股权登记日为2023年8月17日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会的会议通知中所告知的时间、地点一致，本次股东大会由贵公司董事长李茂顺先生主持，符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。《取消部分议案的通知》的公告时间不符合《公司章程》及《股东大会规则》的规定，本次股东大会的召集程序存在轻微瑕疵。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

经本所律师核查，贵公司出席本次股东大会的股东及委托代理人合计23名，代表股份数133,052,066股，占公司有表决权股份总数的58.4177%。其中出席现场会议的股东和委托代理人共计9名，代表股份数128,663,326股，占公司有表决权股份总数的56.4908%；参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计14名，代表股份数4,388,740股，占公司有表决权股份总数的1.9269%。

经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，贵公司董事、监事出席了本次股东大会，贵公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述出席股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）本次股东大会的召集人

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议并表决如下议案：

- 1、《关于调整 2023 年度财务预算指标的议案》；
- 2、《关于新增 2023 年度关联交易额度预计的议案》；
- 3、《关于修订<公司章程>的议案》
- 4、《关于修订公司相关制度的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案符合本次股东大会的会议通知，不存在对股东大会通知以外的事项进行审议并表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和结果

（一）本次股东大会就股东大会会议通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信

息有限公司提供了本次股东大会的网络投票统计结果。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果,本次股东大会审议的议案表决结果如下:

1、《关于调整 2023 年度财务预算指标的议案》

表决情况: 同意 133,039,066 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9902%; 反对 13,000 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意 11,133,240 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8834%; 反对 13,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1166%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

2、《关于新增 2023 年度关联交易额度预计的议案》

表决情况: 同意 132,803,866 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9902%; 反对 13,000 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 出席会议的中小投资者的表决情况为: 同意 11,133,240 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 99.8834%; 反对 13,000 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1166%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0000%。

关联股东回避表决, 回避表决的股份数共计 235,200 股, 该股份数不计入有效表决权股份总数。

3、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况: 同意 133,039,066 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9902%; 反对 13,000 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%; 弃权 0 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、《关于修订公司相关制度的议案》

表决情况: 同意 133,039,066 股, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

99.9902%；反对 13,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本次股东大会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决，根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获通过。其中，第 3、4 项为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二同意通过，其余议案经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意通过。议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东所持有的表决权股份不计入有效表决权股份总数。本次股东大会审议的第 1、2 项议案已对中小投资者进行了单独计票及公告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会的召集程序存在轻微瑕疵，不会对本次股东大会决议的有效性产生实质性影响。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《国浩律师(重庆)事务所关于新大正物业集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



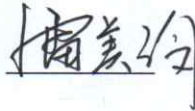
负责人:

李尚泽

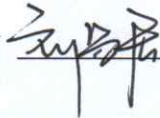


签字律师:

雷美玲



刘鸣君



2023年8月29日