



中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A 层，  
21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen,  
电话 (Tel.) : (86) 755-83025555; 传真 (Fax.) : (86) 755-83025068,83025058  
邮编(P.C.): 518048; 网址 (Website) : <http://www.huashang.cn>

---

## 广东华商律师事务所

关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

**广东华商律师事务所**  
**关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司**

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》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《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、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王在海律师、敬妙妙律师出席了公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

**一、关于本次股东大会的召集和召开**

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，公司于2024年4月25日在法定信息披露媒体公告了公司《关于提请召开2023年年度股东大会通知公告》，对股东大会召开的时间、地点、股权登

记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。

经核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024年5月16日（星期四）下午15:00在深圳市南山区天健创智中心A塔8楼会议室召开，由公司董事长王富海先生主持；公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024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，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》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《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加现场会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：

参加现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共33名，均为截至2024年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为105,971,511股，占公司有效表决权股份总数的比例为65.1123%。

#### （1）出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代表共9名，均为截至2024年5月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为63,826,567股，占公司有效表决权股份总数的比例为39.2171%。

本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

## （2）参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票数据确认，参加网络投票的股东共计24人，所持有表决权的股份数为42,144,944股，占公司有效表决权股份总数的比例为25.8952%。

## （3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东(包括股东代理人)共计22人(其中参加现场投票的2人，参加网络投票的20人)，代表有效表决权股份22,772,683股，占公司有效表决权股份总数的13.9923%。

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

经核查，本所律师认为，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

## （二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）表决程序

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式投票表决。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按相关规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券

交易所向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

本次股东大会审议事项部分涉及关联交易或其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事和监事签名。

## **（二）表决结果**

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

### **1、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

### **2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决

权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

### **3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

### **4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

### **5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

#### **6、审议通过《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

#### **7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

#### **8、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

#### **9、审议通过《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》**

表决结果如下：

同意46,260,578股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、牛慧恩回避表决。该议案表决通



过。

**10、审议通过《关于2024年度董事、监事薪酬计划的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

**11、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果如下：

同意105,935,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,736,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东黄文超回避表决。该议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

**12、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票的议案》**

表决结果如下：

同意105,935,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,736,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东黄文超回避表决。该议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **13、审议通过《关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》**

表决结果如下：

同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意22,772,683股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **五、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式贰份。

（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）

广东华商律师事务所

负责人：

\_\_\_\_\_

高树

经办律师：

\_\_\_\_\_

王在海

\_\_\_\_\_

敬妙妙

年 月 日