

上海锦天城（天津）律师事务所

关于

仁东控股股份有限公司

2023 年度股东大会

之

法律意见书



锦天城律师事务所

ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层

电话：022-5878 8882

传真：022-5878 8883

上海锦天城（天津）律师事务所
关于仁东控股股份有限公司
2023 年度股东大会之法律意见书

致：仁东控股股份有限公司

上海锦天城(天津)律师事务所接受仁东控股股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《仁东控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《仁东控股股份有限公司章程》;
2. 《仁东控股股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》;
3. 《仁东控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》;
4. 《仁东控股股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》;
5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料；
7. 深证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求的公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，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事实和数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书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，对公司本次股东大会相关事项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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证,对本次股东大会出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2024年4月26日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》;2024年4月30日,公司以公告形式在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-025),决定于2024年5月23日召开公司2023年度股东大会。

(二) 本次股东大会的召开

1. 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。
2. 本次股东大会的现场会议于2024年5月23日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼8层会议室召开,该现场会议由公司董事长刘长勇先生主持。
3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票,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23日,9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票

系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15, 结束时间为 2024 年 5 月 23 日 15:00。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《仁东控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会召集人的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法、有效。

(二) 出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人,代表股份 84,409,423 股,占公司有表决权股份总数的 15.0748%。其中:(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计 2 人,代表股份 70,380,958 股,占公司有表决权股份总数的 12.5694%;(2)根据深圳证券交易所网络投票系统在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票系统进行投票的股东共计 16 人,代表股份 14,028,465 股,占公司有表决权股份总数的 2.5054%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格,由深圳证券交易所网络投票系统和互联网投票系统验证。

2、除本所律师、公司股东之外,出席本次股东大会的人员还包括公司的有

关董事、监事、高级管理人员。

经核查，本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的审议事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：

- 100: 《总议案：除累计投票提案外的所有提案》；
- 1.00: 《2023 年度董事会工作报告》；
- 2.00: 《2023 年度监事会工作报告》；
- 3.00: 《2023 年年度报告及摘要》；
- 4.00: 《2023 年度财务决算报告》；
- 5.00: 《2023 年度利润分配预案》；
- 6.00: 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
- 7.00: 《关于向银行等相关机构申请 2024 年综合授信额度的议案》；
- 8.00: 《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》
- 9.00: 《关于向控股股东及其他关联方借款暨关联交易的议案》；
- 10.00: 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
- 11.00: 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

上述议案中，上述9.00涉及关联交易事项，关联股东应回避表决。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知所列明的事项相符，不存

在修改原有会议议程、未按规定提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，对《仁东控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》载明的议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

2、参加本次股东大会会议的股东推举了 2 名股东代表，与监事代表、本所律师共同对现场会议的投票表决情况进行计票、监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对本次股东大会的议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.00 《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

2.00 《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

3.00 《2023 年年度报告及摘要》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

4.00 《2023 年度财务决算报告》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

5.00 《2023 年度利润分配预案》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

6.00 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

7.00 《关于向银行等相关机构申请 2024 年综合授信额度的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

8.00 《关于 2024 年对外担保额度预计的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 83,800,758 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2789%；反对 608,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7211%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,419,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6612%；反对 608,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3388%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

9.00 《关于向控股股东及其他相关方借款暨关联交易的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东北京仁东信息技术有限公司、仁东(天津)科技有限公司回避表决。

表决结果：该议案审议通过。

10.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：

总表决情况：同意 84,323,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8984%；反对 85,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1016%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 13,942,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3884%；反对 85,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6116%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案审议通过。

本所律师认为，本次股东大会审议事项与《关于召开 2023 年度股东大会的通知》中列明的事项一致。本次股东大会未修改上述议案，并未就前述通知中未列明事项进行审议表决。本次股东大会表决方式、表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文, 为《上海锦天城(天津)律师事务所关于仁东控股股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书》之签章页)

上海锦天城(天津)律师事务所

经办律师: _____

臧雪君

负责人: _____

经办律师: _____

于娟娟

李民

年 月 日