

北京市汉坤律师事务所  
关于  
孩子王儿童用品股份有限公司  
2024年第四次临时股东大会  
的  
**法律意见书**

汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-5 号

**HANKUN**  
汉坤律师事务所  
Han Kun Law Offices

中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层100738  
电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522  
北京·上海·深圳·海口·武汉·香港·新加坡·纽约  
[www.hankunlaw.com](http://www.hankunlaw.com)

## 北京市汉坤律师事务所

## 关于孩子王儿童用品股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会的法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 22219-7-O-5 号

**致：孩子王儿童用品股份有限公司**

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王股份”）委托，指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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公司本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、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，出具本法律意见书如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

公司本次股东大会由 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议决定召开；公司已于 2024 年 8 月 16 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《孩子王儿童用品股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 10 日下午 14:30 在江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王 D 栋 3 楼会议室召开。董事长汪建国先生因公务安排未能现场出席并主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由董事侍光磊先生主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，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具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、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及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的核查，并根据本次股东大会网络投票结果，通过现场投票和网络投票方式参加本次股东大会的股东（含委托代理人）共 220 名，代表有表决权的股份数 443,225,674 股，占公司有效表决权股份总数的 40.1124%（已剔除截至股

权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同)。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员（通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东大会。

### 三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》；
2. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>及公司部分治理制度的议案》；
  - 2.01. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》；
  - 2.02. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
  - 2.03. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
  - 2.04. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
  - 2.05. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
  - 2.06. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
  - 2.07. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
  - 2.08. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

#### 四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意股数 442,638,738 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.8676%；反对股数 492,636 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.1111%；弃权股数 94,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.0213%。

其中获得中小投资者同意股数 37,255,766 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 98.4490%；反对股数 492,636 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 1.3018%；弃权股数 94,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 0.2492%。

回避表决情况：无。

2. 逐项审议通过了《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>及公司部分治理制度的议案》

2.01. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 442,401,138 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 99.8140%；反对股数 713,636 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.1610%；弃权股数 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会股东所持有有效表决权的 0.0250%。

其中获得中小投资者同意股数 37,018,166 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 97.8211%；反对股数 713,636 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决权的 1.8858%；弃权股数 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有有效表决

权的 0.2931%。

回避表决情况：无。

## 2.02. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 437,982,725 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.8171%；反对股数 5,131,549 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1578%；弃权股数 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0251%。

其中获得中小投资者同意股数 32,599,753 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 86.1454%；反对股数 5,131,549 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.5602%；弃权股数 111,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.2944%。

回避表决情况：无。

## 2.03. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 437,896,225 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.7976%；反对股数 5,191,749 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1714%；弃权股数 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0311%。

其中获得中小投资者同意股数 32,513,253 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 85.9168%；反对股数 5,191,749 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.7193%；弃权股数 137,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3639%。

回避表决情况：无。

## 2.04. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 437,959,525 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.8119%；反对股数 5,131,549 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1578%；弃权股数 134,600 股（其中，因未投 0 票默认弃权股），占出

席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0304%。

其中获得中小投资者同意股数 32,576,553 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 86.0841%；反对股数 5,131,549 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.5602%；弃权股数 134,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3557%。

回避表决情况：无。

#### 2.05. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 437,898,825 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.7982%；反对股数 5,193,749 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1718%；弃权股数 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0300%。

其中获得中小投资者同意股数 32,515,853 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 85.9237%；反对股数 5,193,749 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.7246%；弃权股数 133,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3517%。

回避表决情况：无。

#### 2.06. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 437,876,725 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.7932%；反对股数 5,204,749 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1743%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0325%。

其中获得中小投资者同意股数 32,493,753 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 85.8653%；反对股数 5,204,749 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.7536%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3811%。

回避表决情况：无。

## 2.07. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 437,832,825 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.7833%；反对股数 5,248,649 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1842%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0325%。

其中获得中小投资者同意股数 32,449,853 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 85.7493%；反对股数 5,248,649 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.8696%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3811%。

回避表决情况：无。

## 2.08. 《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意股数 437,835,425 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 98.7839%；反对股数 5,246,049 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 1.1836%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0325%。

其中获得中小投资者同意股数 32,452,453 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 85.7562%；反对股数 5,246,049 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 13.8628%；弃权股数 144,200 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.3811%。

回避表决情况：无。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

## 五、 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的



召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于孩子王儿童用品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京市汉坤律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

李卓蔚

经办律师：\_\_\_\_\_

吴一尘

\_\_\_\_\_  
黄思颖

年 月 日