

黑龙江高盛律师集团事务所

关于

东方集团股份有限公司

2024 年年度股东会

之

法律意见书

黑龙江高盛律师集团事务所

GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)

二〇二五年六月二十七日

黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：东方集团股份有限公司

黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司(以下简称“东方集团”或“公司”)的委托,指派程芳、吴晓朦律师(以下简称“本所律师”)出席东方集团 2024 年年度股东大会(以下简称“本次股东会”或“股东会”),对本次股东会的合法性进行见证,并出具法律意见。

本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《规则》”)等法律法规、其他规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果等会议情况出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供东方集团为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1. 2025年6月6日，公司召开第十届董事会第五十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2. 2025年6月6日，公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)刊登了《东方集团股份有限公司

司关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，其中载明了本次股东会的召开时间、召开方式、审议事项、会议登记办法及其他相关事项。

3. 2025 年 6 月 16 日，公司召开第十届董事会第五十九次会议审议通过了《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的议案》。

4. 2025 年 6 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)刊登了《东方集团股份有限公司关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》

5. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议召开时间为 2025 年 6 月 27 日下午 14 点，在哈尔滨市南岗区花园街 235 号东方大厦 17 层会议室召开，由公司副董事长康文杰先生主持；网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统进行，通过网络投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日 15:00-2025 年 6 月 27 日 15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东会由董事会召集，经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东和代理人5名，代表股东人数11名，持有公司有表决权的股份数为780,477,525股，占公司有表决权股份总数的21.3318%。

本所律师对股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，中国结算提供的股东名册进行了核查，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统确认，参加本次股东会网络投票的股东及股东代理人共79名，代表股份4,166,700股，占公司有表决权股份总数的0.1139%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统验证。

3. 公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东会。

本所律师认为，出席本次股东会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

（一）表决程序

1. 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了审议并表决。

2. 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及

本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3. 本次股东会参加网络投票的表决权总数和表决结果由中国结算向公司提供，符合有关法律、法规的规定。

本次股东会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。

（二）表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：

1. 《2024 年度董事会工作报告》；
2. 《2024 年度监事会工作报告》；
3. 《2024 年度财务决算报告》；
4. 《2024 年年度报告及摘要》；
5. 《2024 年度利润分配方案》；
6. 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》；
7. 《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》；
8. 《关于预计 2025 年度非关联金融机构融资额度的议案》；

9. 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》；

10. 《关于预计 2025 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》；

11. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

12. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》；

13. 《关于修订、废止部分制度的议案》；

14. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

15. 《关于提名第十一届董事会非职工代表董事候选人的议案》；

16. 《关于董事会换届办理工商变更登记的议案》；

17. 《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

18. 《关于监事会换届办理工商变更登记的议案》。

以上议案中的普通决议议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的二分之一以上同意；特别决议议案，已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

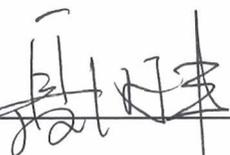
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《黑龙江高盛律师集团事务所关于东方集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

负责人：

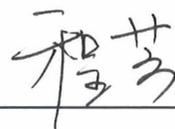


聂国丰

黑龙江高盛律师集团事务所



律师：



程芳

律师：



吴晓朦

二零二五年六月二十七日