

致：际华集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于际华集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2022)-04-420

敬启者：

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》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《际华集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 现行有效《公司章程》；
- 2、 公司第五届董事会第九次会议决议；
- 3、 公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 4、 公司第五届监事会第五次会议决议；
- 5、 公司于 2022 年 6 月 8 日发布于上海证券交易所网站的《际华集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》；
- 6、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 及

1100000615

7、 本次股东大会议案相关文件。

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，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

- 1、 2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议并通过决议，同意择期召开 2021 年度股东大会，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间。
- 2、 关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 3、 2022 年 6 月 28 日下午 14 点 00 分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心写字楼 A 座 29 层举行。
- 4、 本次股东大会提供网络投票方式，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了验证。
- 2、 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验证其身份。
- 3、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 4、 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司

聘请的律师。

本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
- 4、 本次股东大会表决并决议通过了下列议案：
 - (1) 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
 - (2) 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
 - (3) 关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
 - (4) 关于《2021 年年度报告及摘要》的议案；
 - (5) 关于《2021 年度利润分配预案》的议案；
 - (6) 关于《续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案；
 - (7) 关于《与财务公司签订金融服务协议》的议案；
 - (8) 关于《非公开发行股票部分募集资金永久补充流动资金》的议案；
 - (9) 关于《注册发行债务融资工具》的议案；

(10) 关于《际华集团股份有限公司独立董事报酬发放暂行办法》暨独立董事 2021 年度报酬方案的议案；

(11) 关于《补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

5、 本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份。



(本页无正文,系《北京市嘉源律师事务所关于际华集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签字页)



负责人: 颜羽 颜羽

经办律师: 刘静 刘静

钟云长 钟云长

2022 年 6 月 28 日

