

国浩律师（重庆）事务所
关于
重庆丰华（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
见证法律意见书



中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1001-1006 室 400023

电话：(86 23) 8679 8588 6775 8383 传真：(86 23) 8679 8722

www.grandall.com.cn

二〇二三年一月

国浩律师（重庆）事务所
关于重庆丰华（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
之
见证法律意见书

2023 法意第 0106001 号

致：重庆丰华（集团）股份有限公司

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 1 月 6 日 14 时 00 分在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 楼会议室召开，国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄冬梅律师、罗应巧律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》）和《重庆丰华（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。

本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2023 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

1、公司召开本次 2023 年第一次临时股东大会，董事会已于会议召开 15 日以前在上海证券交易所等发布公告通知各股东。

公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

(1) 本次会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为 2023 年 1 月 6 日，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票的时间为 2023 年 1 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

(2) 本次会议于 2023 年 1 月 6 日在重庆市九龙坡区石坪桥横街 2 号附 5 号隆鑫国际写字楼 23 楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

经验证，本次 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司股份 62,901,231 股。

2、网络股东投票

根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数收为4人，代表公司股份82,625股。

3、出席现场会议的其他人员

出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

4、本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和结果

经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果；上海证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意62,932,531股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9185%；反对51,325股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0815%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意31,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的37.8819%；反对51,325股，占出席会议中小投资者所持表决权的62.1181%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

表决结果：本议案获通过。

2. 《关于修订或制定相关制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.04 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.06 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.07 《关于制定<融资管理制度>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.08 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 62,932,531 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.9185%；反对 51,325 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0815%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

2.09 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 62,901,231 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%；反对 82,625 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.1312%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0%。

表决结果：本议案获通过。

3. 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

3.01 《关于选举李红军为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0084%。

表决结果：本议案获通过。

3.02 《关于选举田磊为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0084%。

表决结果：本议案获通过。

3.03 《关于选举杨维为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,238 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 7 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0084%。

表决结果：本议案获通过。

3.04 《关于选举郑婧为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,332 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.8689%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 101 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1222%。

表决结果：本议案获通过。

3.05 《关于选举曾率为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0012%。

表决结果：本议案获通过。

3.06 《关于选举丁涛为第十届非独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,232 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0012%。

表决结果：本议案获通过。

4. 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

4.01 《关于选举杨国辉为第十届独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,235 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0048%。

表决结果：本议案获通过。

4.02 《关于选举王建军为第十届独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,235 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0048%。

表决结果：本议案获通过。

4.03 《关于选举戴薇为第十届独立董事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,335 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8689%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 104 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1258%。

表决结果：本议案获通过。

5. 《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

5.01 《关于选举何志为第十届监事会监事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,232 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8688%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 1 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0012%。

表决结果：本议案获通过。

5.02 《关于选举高峰为第十届监事会监事的议案》

本议案采取累计投票方式进行表决。

表决情况：同意 62,901,332 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 99.8689%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 101 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.1222%。

表决结果：本议案获通过。

本次股东大会审议的议案中，议案 1 为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权股份总额的三分之二以上同意即为通过。其他均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。本次股东大会审议的议案 1、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03、议案 3.04、议案 3.05、议案 3.06、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03、议案 5.01、议案 5.02 均已对中小投资者进行了单独计票及公告。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

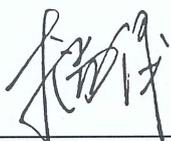
本法律意见书正本一式贰份，经国浩盖章并由经办律师签字后生效。

（以下无正文）

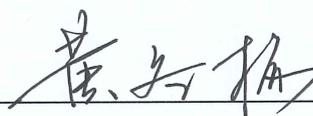
(本页无正文, 为《国浩律师(重庆)事务所关于重庆丰华(集团)股份有限公司
2023年第一次临时股东大会之见证法律意见书》签署页)



负责人: 李尚泽



经办律师: 黄冬梅



经办律师: 罗应巧



2023年 1月 6日