

北京金诚同达律师事务所

关于

南华期货股份有限公司

二〇二三年年度股东大会

之

法律意见书

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004

电话：010-57068585

传真：010-85150267

北京金诚同达律师事务所
关于南华期货股份有限公司
二〇二三年年度股东大会的
法律意见书

金证法意[2024]字 0412 第 0407 号

致：南华期货股份有限公司

受南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席南华期货二〇二三年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以及《南华期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。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，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

南华期货二〇二三年年度股东大会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开，并于2024年3月9日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站上公告了《南华期货股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。

1. 会议召集人：

公司董事会。

2. 会议召开方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

3. 现场会议召开时间、地点：

现场会议于2024年4月12日14:30在浙江省杭州市上城区横店大厦9层会议室召开。

4. 网络投票时间：

(1) 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票的时间为：2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

(2) 通过互联网投票平台进行网络投票的时间为：2024年4月12日9:15-15:00。

经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或授权代表。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6人，代表股份数为449,670,000股，占公司有表决权股份总数的73.7084%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共1人，代表股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5人，代表股份数为449,669,900股，占公司有表决权股份总数的73.7084%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，股东授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。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。

本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

1. 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案；
2. 公司2023年度董事会工作报告；
3. 公司2023年度监事会工作报告；
4. 关于2023年财务决算的议案；
5. 关于2023年度利润分配的议案；
6. 关于续聘会计师事务所的议案；
7. 关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；
8. 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案；
9. 关于确认2023年度关联交易的议案；
10. 关于预计2024年度日常关联交易的议案；
11. 关于预计担保额度的议案；
12. 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案；
13. 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案；
14. 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
15. 关于修改《公司章程》的议案；
16. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
17. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

18. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
19. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
20. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
21. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
22. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

（二）网络投票表决结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

1. 关于公司《2023年年度报告》及摘要的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

2. 公司2023年度董事会工作报告

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

3. 公司2023年度监事会工作报告

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

4. 关于2023年财务决算的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

5. 关于2023年度利润分配的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

6. 关于续聘会计师事务所的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；反对27,900股，弃权0股。

7. 关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；反对69,000股，弃权0股。

8. 关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；反对69,000股，弃权0股。

9. 关于确认2023年度关联交易的议案

同意41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的59.6237%；反对27,900股，弃权0股。

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

10. 关于预计2024年度日常关联交易的议案

同意41,200股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的59.6237%；反对27,900股，弃权0股。

本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

11. 关于预计担保额度的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

12. 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

13. 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市有关事项的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

14. 关于前次募集资金使用情况报告的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

15. 关于修改《公司章程》的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

16. 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

17. 关于修订《公司董事会议事规则》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

18. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

19. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

20. 关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

21. 关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意449,601,000股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9846%；
反对69,000股，弃权0股。

22. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

同意449,642,100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9937%；
反对27,900股，弃权0股。

本次股东大会表决通过了上述议案。

经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于南华期货股份有限公司二〇二三年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京金诚同达律师事务所 (盖章)



负责人:

经办律师:

杨晨:

贺维:

王迟:

2024年4月12日