



# 廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码: 518017  
11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA  
电话(Tel.): (0755) 88265288 传真(Fax.): (0755) 88265537  
网址 (Website): <http://www.shujin.cn>

## 广东信达律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2019年度股东大会的 法律意见书

信达会字[2020]第 161 号

### 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《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》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

#### 一、关于本次股东大会的召集与召开

2020年6月3日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司关于召开2019年度股东大会

的通知》。2020年6月23日下午14:30时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月23日上午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投票的具体时间为：2020年6月23日9:15-15:00。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会的人员资格

### 1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共6名，持有贵公司股份2,019,142,238股，占贵公司有表决权股份总数的74.5681%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共16名，持有贵公司股份21,444,220股，占贵公司有表决权股份总数的0.7919%。

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深圳证券交易所验证其身份。

### 2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。

信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

### 3. 本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：

1. 《公司2019年度董事会工作报告》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；  
反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，  
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

2. 《公司2019年度监事会工作报告》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；  
反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，  
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

3. 《公司2019年年度报告及摘要》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；  
反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，  
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

4. 《公司2019年度财务决算报告》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；反  
对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，  
占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

5. 《公司2019年度利润分配方案》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

6. 《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。

同意 185,979,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1538 %；反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8462 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司和上海南山房地产开发有限公司回避表决。

7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

8. 《关于公司2020年度新增向下属控股公司提供担保额度的议案》。

同意 2,038,964,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9205 %；反对 1,622,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0795 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

9. 《关于为公司全资子公司提供履约担保的议案》。

同意 2,038,964,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9205 %；反对 1,622,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0795 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

10. 《关于对外提供财务资助的议案》。

同意 2,038,999,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9222 %；反对 1,587,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0778 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

11. 《关于控股子公司开展资产证券化的议案》。

同意 2,039,009,299 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9227 %；  
反对 1,577,159 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773 %；弃权 0  
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

12. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举田俊彦为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(2) 选举张建国为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(3) 选举王世云为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(4) 选举鲜焱为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(5) 选举赵建潮为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(6) 选举陈波为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(7) 选举李鸿卫为公司第六届董事会非独立董事；

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(8) 选举舒谦为公司第六届董事会非独立董事。

同意 2,038,902,699 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

田俊彦、张建国、王世云、鲜焱、赵建潮、陈波、李鸿卫和舒谦当选为第六届董事会非独立董事。

13. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

(1) 选举张金隆为公司第六届董事会独立董事；

同意 2,038,902,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(2) 选举西小虹为公司第六届董事会独立董事；

同意 2,038,902,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(3) 选举余明桂为公司第六届董事会独立董事；

同意 2,038,902,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

(4) 选举袁宇辉为公司第六届董事会独立董事。

同意 2,038,902,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

张金隆、西小虹、余明桂和袁宇辉当选为第六届董事会独立董事。

14. 《关于监事会换届选举的议案》。

该议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举陈雷为公司第六届监事会非职工监事；

同意 2,038,867,799 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9158 %。

(2) 选举胡永涛为公司第六届监事会非职工监事；

同意 2,038,902,899 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9175 %。

陈雷和胡永涛当选为第六届监事会非职工监事。

本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《广东信达律师事务所关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》(信达会字[2020]第161号)之签署页)

广东信达律师事务所

负责人:

签字律师:

张 炯 \_\_\_\_\_

林晓春 \_\_\_\_\_

韩 雯 \_\_\_\_\_

二〇二〇年六月二十三日