

**北京国枫（深圳）律师事务所**  
**关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司**  
**2021年第四次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2021]C0153号**

**致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司**

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》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2021年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

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，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2021年12月07日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》；

2. 贵公司于2021年12月07日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及2021年12月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》（以下简称“《会议时间和地点变更通知》”）

3. 股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

## **一、本次股东大会的召集和召开程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

经本所律师查验，本次股东大会由2021年12月06日召开的第三届董事会第三十六次会议决定召开，贵公司董事会于2021年12月07日在中国证监会指定信息披露网站上以公告形式刊登了《股东大会通知》。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### **（二）本次股东大会的召开**

1. 根据2021年12月07日公告的《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 根据《股东大会通知》《会议时间和地点变更通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议届次、会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及股权登记日等事项。《股东大会通知》《会议时间和地点变更通知》的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2021年12月22日（星期三）14:30在深圳市南山区望海路1177号深圳蛇口希尔顿南海酒店南海翼B1层南海堂如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《会议时

间和地点变更通知》中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月22日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘海云。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2021年12月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东信息进行核对与查验，本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表贵公司有表决权股份43,296,543股，占贵公司有表决权股份总数的27.1242%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司董事、部分监事、董事会秘书和高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

### （三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员

以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，2名与审议事项无利害关系的股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：

#### 1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意43,287,003股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9780%；反对9,540股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0220%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,518,843股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.6227%；反对9,540股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.3773%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

#### 2. 《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

##### （1）《选举唐亮先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意股份数43,273,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477%；中小股东同意股份数2,505,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1038%。

##### （2）《选举刘海云先生为公司第四届董事会非独立董事》

同意股份数43,273,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9477%；中小股东同意股份数:2,505,723股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1038%。

**(3)《选举刘珊女士为公司第四届董事会非独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

**(4)《选举郭伟先生为公司第四届董事会非独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

**(5)《选举张有文先生为公司第四届董事会非独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

**(6)《选举周丹女士为公司第四届董事会非独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数:2,498,223股，出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

**3.《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

**(1)《选举刘原先生为公司第四届董事会独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数:2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.8071%。

**(2)《选举顾增才先生为公司第四届董事会独立董事》**

同意股份数:43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8071%。

### **(3)《选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8071%。

## **4.《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

### **(1)《选举伍建祥先生为公司第四届监事会非职工代表监事》**

同意股份数43,266,384股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,224股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8072%。

### **(2)《选举坚彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事》**

同意股份数43,266,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%；中小股东同意股份数2,498,223股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的98.8071%。

## **5.《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》**

表决情况：同意43,266,383股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9303%；反对30,160股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0697%；弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,498,223股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的98.8071%；反对30,160股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的1.1929%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

## 6. 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意6,715,867股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8581%；反对9,540股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,518,843股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.6227%；反对9,540股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.3773%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

## 7. 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意6,715,867股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.8581%；反对9,540股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.1419%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况：同意2,518,843股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的99.6227%；反对9,540股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.3773%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果，以上议案获得通过，其中：（1）议案1为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；（2）议案2、3、4以累积投票方式逐项表决，相关候选人均当选；（3）议案6、7涉及关联交易事项，股东珠海正方集团有限公司及其关联方回避表决；（4）本次股东大会议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的投票情况单独统计。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，贵公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊\_\_\_\_\_

何 谦\_\_\_\_\_

姚 奥\_\_\_\_\_

2021 年 12 月 22 日