
上海市锦天城律师事务所
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2021 年度股东大会
法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海百润投资控股集团股份有限公司
2021 年度股东大会
法律意见书

01G20220720

致：上海百润投资控股集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并通过视频通讯方式对本次股东大会进行见证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经本所律师审核，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2022 年 4 月 26 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上发布《上海百润投资控股集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（以下简称“股东

大会通知”），将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告发布日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

本次股东大会采取现场及通讯表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室召开，受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会同时可以通讯方式接入参与；网络投票时间为 2022 年 5 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，以现场及通讯方式出席本次股东大会的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份 304,442,287 股，占公司股份总数的 40.5361%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 13 名，代表有表决权的股份 8,184,226 股，占公司股份总数的 1.0897%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，通过现场及通讯方式出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与股东大会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对股东大会通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场、通讯表决投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计通讯投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

1. 审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1054%。

2. 审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1054%。

3. 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1054%。

4. 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1054%。

5. 审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1054%。

6. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.1054%。

7. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 312,484,110 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9544%；反对 142,403 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0456%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,492,323 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 98.3508%；反对 142,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 1.6492%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8 . 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 312,555,566 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 61,847 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,563,779 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.1784%；反对 61,847 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.7163%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1054%。

9 . 审议通过《关于未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,634,726 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

10 . 审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,634,726 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

11 . 审议通过《关于修改〈公司章程〉、变更注册资本的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,634,726 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12 . 逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

12.01 审议通过《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,467,612 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 71.4222%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.02 审议通过《关联交易公允决策制度（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,467,612 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占出席会

议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 71.4222%%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

12.03 审议通过《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,467,612 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 71.4222%%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

13 . 审议通过《关于调整董事津贴的议案》

表决结果：同意 312,626,413 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,634,626 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

14 . 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 312,617,313 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9971%；反对 100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,100 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,625,526 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权 9,100 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.1054%。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

董宇

负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

张天龙

2022 年 5 月 18 日