

競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所

关于麦趣尔集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：麦趣尔集团股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）接受麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师视频见证了公司于 2022 年 5 月 23 日 16:00 在新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室召开的公司 2022 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《麦趣尔集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议、2022 年第一次职工代表大会决议、独立董事意见以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439 号）的相关规定，本所指派律师通过线上视频会议方式对本次股东大会进行见证。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第四届董事会第五次会议于2022年5月5日审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，并于2022年5月6日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告》。前述公告载明了本次股东大会届次、会议召集人、会议召开的合规性、合法性、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、本次股东大会提案编码、会议登记方法等事项、参加网络投票的具体操作流程及其他事项，并说明了截至2022年5月17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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会共审议3项议案，分别为《关于2022年员工持股计划（草案）的议案》《2022年员工持股计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。上述议案或议案的主要内容已于2022年5月6日公告。

经验证，本所认为，本次股东大会于通知载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

二、出席股东大会的股东资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）

出席本次股东大会现场会议的股东代表10名（代表11名股东），代表有表决权的股份数为70,849,318股，占公司表决权股份总数的40.6854%。

经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

通过网络投票的股东代表 67 名，扣除需回避表决的关联股东后，代表有表决权的股份数为 26,501,260 股，占公司有效表决权股份总数的 15.2184%。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验证其身份。

2、参加股东大会表决的中小投资者股东

出席本次股东大会表决的中小投资者股东（不含单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员，下同）代表 69 名，扣除需回避表决的关联股东后，代表有表决权的股份数为 8,895,291 股，占公司有效表决权股份总数的 5.1081%。

3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员

经验证，除股东代表外，除公司监事孙炜因公请假未能出席本次股东大会外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、其余监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439号）的相关规定，本所律师通过视频方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。

三、本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、现场投票

本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的议案。

2、网络投票

本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，其中，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日 9:30—11:30、13:00—15:00；股东通过深圳证券交易所互联网

投票系统参加网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 23 日的上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。

3、表决结果

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。现场表决参照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后，公司合并了两种投票方式的表决结果。

本次股东大会的相关议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过。本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

议案 1《关于 2022 年员工持股计划（草案）的议案》，该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上通过，关联股东已回避表决；其中，出席本次会议的中小股东同意 4,606,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 51.7870%；反对 4,288,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2130%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

议案 2《2022 年员工持股计划实施考核管理办法的议案》，该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上通过，关联股东已回避表决；其中，出席本次会议的中小股东同意 4,606,100 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 51.7813%；反对 4,288,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2130%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%。

议案 3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，该议案为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有有效表决权二分之一以上通过，关联股东已回避表决；其中，出席本次会议的中小股东同意 4,606,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权的 51.7870%；反对 4,288,691 股，占出席会议所有股东所持股份的 48.2130%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所留档。

（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

律师事务所负责人（签字）： _____
赵 洋

经办律师（签字）： _____
范瑞林

经办律师（签字）： _____
顾 侃

二〇二二年五月二十三日