

关于上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

致: 上海徐家汇商城股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所蔡丛丛律师、马宇瞳律师(以下简称“本所律师”)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》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及《上海徐家汇商城股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司 2021 年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。

本所律师已经对本次会议相关文件及事实进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。

本所及经办律师依据《证券法》、《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(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、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,并承担相应法律责任。

1181004/CCCC/cl/cm/D15

在上文所述基础上，本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神，就题述事项出具法律意见如下：

一. 关于本次会议的召集、召开程序

根据公司公告的《上海徐家汇商城股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》，公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。

公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。

公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式：现场及通讯会议于 2022 年 6 月 20 日 14: 00 在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号 9 楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 6 月 20 日 9: 15 至 9: 25、9: 30 至 11: 30, 13: 00 至 15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 20 日 9: 15 至 15: 00 任意时间。会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格

本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场及通讯会议股东(或股东代理人)统计资料及相关验证文件，参加现场及通讯会议的股东(或股东代理人)共 6 人，代表公司有表决权的股份数为 185,776,731 股，约占公司有表决权股份总数的比例为 44.6833%。

根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统确认的信息，参加本次会议网络投票的股东共计 21 人，代表公司有表决权的股份数为 383,005 股，约占公司有表决权股份总数的比例为 0.0921%。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效。

三. 关于本次会议的表决程序、表决结果

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场及通讯会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决，公司按有

关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。本次会议投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果情况如下：

1. 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

2. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

3. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

4. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

表决情况：同意 186,123,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 23,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0070%。

5. 审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

0.0069%。

6. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

7. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

8. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

9. 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

10. 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

11. 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 185,789,631 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8012%；反对 357,205 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

12. 审议通过了《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

13. 审议通过了《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》

表决情况：同意 186,123,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9803%；反对 23,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0127%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0070%。

14. 审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 186,132,131 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9852%；反对 14,705 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权 12,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0069%。

基于上述核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四. 关于本次会议的结论意见

综上所述，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议召集人资格、出席会议人员资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为上海徐家汇商城股份有限公司 2021 年度股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。

本法律意见书正本两份，并无任何副本。

上海市通力律师事务所

事务所负责人

韩 炯 律师

经办律师

蔡丛丛 律师

马宇瞳 律师

二〇二二年六月二十日