

上海市锦天城（武汉）律师事务所  
关于荣丰控股集团股份有限公司  
二〇二三年第四次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层

电话：027-83828888

传真：027-83826988

邮编：430030

**上海市锦天城（武汉）律师事务所**  
**关于荣丰控股集团股份有限公司**  
**二〇二三年第四次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：荣丰控股集团股份有限公司**

上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公司二〇二三年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司召开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、规章和其他规范性文件以及《荣丰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（试行）》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，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。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。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

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**

### （一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月12日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于2023年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发出了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2023年4月28日14时30分在北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层公司会议室如期召开，由公司副董事长王焕新女士主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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2023年4月28日9:15—9:25, 9:30—11:30和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2023年4月28日9:15—15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为2023年4月25日。

本所律师审核后认为，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

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份13,218,700股，所持有表决权股份数占公司股份总数的9.0020%，其中：

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查，截至本次股东大会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东大会现场会议。

### 2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 12 人，代表有表决权股份 13,218,700 股，占公司股份总数的 9.0020%。

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信息有限公司验证其身份。

### 3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 12 人，代表有表决权股份 13,218,700 股，占公司股份总数的 9.0020%。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

## (二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列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。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会通知审议的提案为：

1.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》，其中包含八个子议——1.01 交易主体 1.02 标的资产 1.03 交易方式 1.04 标的资产的评估和作价 1.05 支付方式 1.06 过渡期安排 1.07 滚存未分配利润安排 1.08 本次交易有关决

议的有效期

2.00 《关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》

3.00 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

4.00《关于<荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

5.00《关于本次重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

6.00《关于本次重组符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》

7.00《关于本次重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

8.00《关于本次重组相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

9.00《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

10.00《关于公司签署<附条件生效股权转让协议及补充协议>的议案》

11.00《关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

12.00《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

13.00《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

14.00《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

15.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

16.00《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

17.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

19.00 《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》。

本次股东大会议案 1 需逐项表决，议案 1 至议案 18 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述提案已于 2023 年 4 月 26 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进行了公告。

经本所律师审核，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，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对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

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

##### **提案 1.01 交易主体**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 1.02 标的资产**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 1.03 交易方式**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 1.04 标的资产的评估和作价**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对

817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 1.05 支付方式**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 1.06 过渡期安排**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 1.07 滚存未分配利润安排**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900



股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **提案 1.08 本次交易有关决议的有效期**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

### **提案 2.00 关于本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 3.00 关于本次重大资产出售构成关联交易的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 4.00 关于《荣丰控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 5.00 关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 6.00 关于本次重组符合《重组管理办法》第十一条规定的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 7.00 关于本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 8.00 关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 9.00 关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 10.00 关于公司签署《附条件生效股权转让协议及补充协议》的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 11.00 关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 12.00 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 13.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 14.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 15.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 16.00 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

#### **提案 17.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 18.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案**

总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,400,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.8126%；反对 817,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.1874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

**提案 19.00 关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案**

总表决情况：

同意 12,371,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.5901%；反对 847,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 12,371,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 93.5901%；反对 847,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 6.4099%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《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，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（武汉）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

答邦彪

负责人：\_\_\_\_\_

经办律师：\_\_\_\_\_

张超

毛爱凤

2023年4月28日