

泰和泰（海口）律师事务所
关于新大洲控股股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
法律意见书

琼泰律非字（2023）第 264 号

致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、吴惠惠律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 10 月 30 日召开的公司第十届董事会第十二次会议提议召开，公司董事会负责召集。

公司董事会决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，并于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2023 年 11 月 16 日 14:30 时在海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。

通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

经验证，本所律师认为本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份 168,837,236 股，占公司总股本的 20.2521%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.0000%。

2、通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 168,837,236 股，占上市公司总股份的 20.2521%。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证

机构验证其股东资格。

三、本次股东大会没有新议案提出

经本所律师查验，公司本次股东大会无临时提案，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知中所列明的审议事项一致。

四、本次股东大会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：

1、会议以累积投票的方式，选举产生公司第十一届董事会非独立董事。

投票结果：

	所获得的选举票数 (股)	占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的比例	是否当 选
选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一届董事会董事	168,837,146	99.9999%	是
选举董事候选人马鸿瀚先生为公司第十一届董事会董事	168,837,138	99.9999%	是
选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一届董事会董事	168,837,137	99.9999%	是
选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届董事会董事	168,837,139	99.9999%	是
选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一届董事会董事	168,837,138	99.9999%	是
选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届董事会董事	168,837,141	99.9999%	是

其中中小股东投票情况为：

	所获得的选举票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的比例
选举董事候选人韩东丰先生为公司第十一届董事会董事	10	10.0000%
选举董事候选人马鸿瀚先生为公司	2	2.0000%

第十一届董事会董事		
选举董事候选人王晓宁先生为公司第十一届董事会董事	1	1.0000%
选举董事候选人袁伟先生为公司第十一届董事会董事	3	3.0000%
选举董事候选人孙鲁宁先生为公司第十一届董事会董事	2	2.0000%
选举董事候选人桂钢先生为公司第十一届董事会董事	5	5.0000%

2、会议以累积投票的方式，选举产生公司第十一届董事会独立董事；

本议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

投票结果：

	所获得的选举票数 (股)	占出席本次股东大会有效 表决权股份总数的比例	是否当 选
选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届董事会独立董事	168,837,138	99.9999%	是
选举董事候选人王勇先生为公司第十一届董事会独立董事	168,837,158	99.9999%	是
选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一届董事会独立董事	168,837,156	99.9999%	是

其中中小股东投票情况为：

	所获得的选举票数 (股)	占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的比例
选举董事候选人宋昊先生为公司第十一届董事会独立董事	2	2.0000%
选举董事候选人王勇先生为公司第十一届董事会独立董事	22	22.0000%
选举董事候选人罗楚湘先生为公司第十一届董事会独立董事	20	20.0000%

3、审议通过了《选举股东代表监事候选人蔡军先生为公司第十一届监事会监事》；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
168,837,236	168,837,136	99.9999%	100	0.0001%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
100	0	0.0000%	100	100.0000%	0	0.0000%

4、审议通过了《新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度》（修订稿）；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
168,837,236	168,837,236	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
100	100	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

5、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司 RONDATEL S.A. 增资的提案》；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
168,837,236	168,837,136	99.9999%	100	0.0001%	0	0.0000%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
100	0	0.0000%	100	100.0000%	0	0.0000%

就上述全部议案，公司对中小投资者的表决情况均进行了单独计票；经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对议

案的表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文)

（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》签字页）

泰和泰（海口）律师事务所

负责人：

见证律师：_____

2023 年 11 月 16 日