



天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层
邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677

国浩律师（天津）事务所

关于

百洋产业投资集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会的

法律意见书

国浩津法意字（2023）第 254 号

致：百洋产业投资集团股份有限公司

根据百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）的委托，国浩律师（天津）事务所（以下简称“本所”）就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《百洋产业投资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。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集，由 2023 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议决定召集。公司已于 2023 年 7 月 25 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开会议的通知。

会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行了充分披露。

2、本次股东大会采用采取现场投票表决方式和网络投票方式召开。

3、本次股东大会现场会议于 2023 年 8 月 9 日星期三下午 15:00 在广西南宁高新技术产业开发区高新四路 9 号公司会议室召开，会议由公司董事长董韶光先生主持。

4、本次股东大会网络投票的时间为：2023 年 8 月 9 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：2023 年 8 月 9 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 8 月 9 日 9:15 至 15:00。

经本所律师查验，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

1、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，公司第五届董事会第二十五次会议决定召集本次股东大会，公司董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

2、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为截至股权登记日 2023 年 8 月 2 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持有公司股份的全体普通股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名,代表股份数 104,478,461 股,占公司有效表决权的股份总数的 30.1645%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后,提供的网络投票结果,在网络投票时间内,通过网络投票系统有效投票的股东共计 3 人,代表股份数 82,800 股,占公司有效表决权的股份总数的 0.0239%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人合计 5 名,代表公司股份数 104,561,261 股,占公司有效表决权的股份总数的 30.1884%。其中:通过现场和网络参加本次股东大会中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 3 名,拥有及代表的股份数 82,800 股,占公司有效表决权的股份总数的 0.0239%。

出席或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,本所律师出席了本次会议。

经本所律师核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序进行计票和监票,并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段,通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行,深圳证券信息有限公司提供了网络投

票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成了本次股东大会的最终表决结果。

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事 4 名，具体表决结果如下：

1.01 选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，董韶光先生当选为公司非独立董事。

1.02 选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，邓友成先生当选为公司非独立董事。

1.03 选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，王思良先生当选为公司非独立董事。

1.04 选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，欧顺明先生当选为公司非独立董事。

2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事3名，具体表决结果如下：

2.01 选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，徐国君先生当选为公司独立董事。

2.02 选举何良先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，何良先生当选为公司独立董事。

2.03 选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，肖俊先生当选为公司独立董事。

3.《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举股东代表监事2名，具体表决结果如下：

3.01 选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决

权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，张倩女士当选为公司股东代表监事。

3.02 选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事

表决情况：同意 104,478,461 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9208%。

其中，中小股东的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据表决结果，张雯丽女士当选为公司股东代表监事。

4. 《关于第六届董事薪酬的议案》

表决情况：同意 104,515,761 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3623%。

本议案获表决通过。

5. 《关于第六届监事薪酬的议案》

表决情况：同意 104,515,761 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9565%；反对 45,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0432%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0003%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意 37,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 45.0483%；反对 45,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 54.5894%；弃权 300 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.3623%。

本议案获表决通过。

本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票，审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

经本所律师查验，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，不存在对公告中未列明的事项进行审议的情形。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国浩律师（天津）事务所关于百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

国浩律师(天津)事务所

经办律师:

范晓东

经办律师:

王玥丰

负责人:

梁爽

2023 年 8 月 9 日