

关于贵州黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年年度股东大会决议之法律意见书

致：贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

贵州贵正律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州黔中泉小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张会律师、彭云发律师出席公司召开的 2021 年年度股东大会，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》、以及《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，参加了本次股东大会。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件为真实、准确、完整、合法、有效，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》等发表意见，并不对本次股东大会所审议的方案内容所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会的目的使用，不得用于其他目的。本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

一、本次股东大会的召集、召开程序

2022 年 3 月 31 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，该公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议出席对象、召集人、会议审议事项以及会议登记方法等，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。2022 年 4 月 12 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统披露平台上刊登了《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司关于变更 2021

年年度股东大会召开地点的公告》，因疫情管控原因，将本次会议召开的地点由贵州省清镇市云岭东路1号贵州雅天大酒店三楼会议室变更为贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城1期11号楼金融ONE座14层2号会议室。

2022年4月21日下午14时，公司在贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城1期11号楼金融ONE座14层2号会议室召开2021年年度股东大会，会议由董事长吉星女士主持，由刘闻记录。

经审查，公司召开股东大会会议的时间、地点、方式均与两次《公告》所告知事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会的召集人资格、参与表决股东占比、出席会议人员资格

（一）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

（二）参与表决股东

根据出席本次股东大会的股东签名册与授权委托书，以及网络投票结果统计，参与本次股东大会表决的股东及委托代理人共41人，代表股份总额为161,887,000股，占公司股份总额的52.22%。

（三）出席会议的其他人员

出席会议的除公司股东及委托代理人外，还包括公司董事10人、监事4人、其他高级管理人员及本所指派律师。

经审核，出席本次股东大会会议的上述人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 审议《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：161,887,000股，反对票：0股，弃权票：0

股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

2. 审议《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票：161,887,000 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

3. 审议《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：0 股，弃权票：7,339,000 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

4. 审议《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意票：161,887,000 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

5. 审议《2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意票：161,887,000 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

6. 审议《2021 年年度权益分派方案》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：7,339,000 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：7,339,000 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

8. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：161,887,000 股，反对票：0 股，弃权票：0

股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

9. 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票：22,489,000 股，反对票：0 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 100%，表决通过。

因该议案涉及关联交易事项，公司关联方均需回避表决，故存在关联关系的股东陈庆忠、朱阳、胡强军、赵望梅、赵自力、司仁美、杨魁、陈静、王晓健、余红芸、程建华、肖玲、吉星、吴茂云、杨欢、赵小月、王泉水、成诚、李雨灿回避的情况。

10. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：7,339,000 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

11. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：7,339,000 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

12. 审议《公司及全资子公司资产出售方案》

表决结果：同意票：154,548,000 股，反对票：7,339,000 股，弃权票：0 股；同意票代表股数占出席会议股东所持股数的 95.47%，表决通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

贵州贵正律师事务所

律师: 张会
律师: 孙云霞

2022年4月24日



贵正律师事务所