

北京国枫律师事务所
关于深圳文科园林股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2022]A0242 号

致：深圳文科园林股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《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》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2022年4月30日在深圳证券交易所（<http://www.szse.cn>）网站公开发布了《深圳文科园林股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。贵公司董事会于2022年5月10日在深圳证券交易所网站公开发布了《关于2021年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》，载明经贵公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，取消了原2021年年度股东大会通知中需要审议的《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》等5个议案，并将《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等5个议案提交至2021年年度股东大会审议。上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2022年5月20日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室如期召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2022年5月20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平台的投票时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计31人，代表股份254,825,900股，占贵公司有表决权的股份总数的49.6962%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

1. 表决通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

2. 表决通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；

反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

3. 表决通过了《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

4. 表决通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

5. 表决通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

6. 表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：同意254,805,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；
反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。

7. 表决通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意229,449,100股，占出席会议有效表决权股份总数99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。关联股东已
回避表决。

8. 表决通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

9. 表决通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决结果：同意254,765,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权40,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

10. 表决通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

11. 表决通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

12. 表决通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

13. 表决通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

14. 表决通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

15. 表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

16. 表决通过了《关于关于修订<监事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

17. 表决通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

表决结果：同意254,805,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；
反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股。

18. 表决通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

18.1 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意117,358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；
反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.2 发行方式和发行时间

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.3 发行对象和认购方式

表决结果：同意117,358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；
反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意117,338,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9652%；
反对40,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.5 发行数量

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；
反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已

回避表决。

18.6 募集资金用途

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.7 限售期

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权【】股，占出席会议有效表决权股份总数的【】%。关联股东已回避表决。

18.8 上市地点

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

18.10 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

19. 表决通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

20. 表决通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

21. 表决通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>的议案》；

表决结果：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。

22. 表决通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

23. 表决通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

24. 表决通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

25. 表决通过了《关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出收购要约的议案》；

表决结果：同意117,338,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对40,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股。关联股东已回避表决。

26. 表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；

表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。关联股东已回避表决。

27. 表决通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

表决结果：潘肇英获得的同意股份数为254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%；卢国栋获得的同意股份数为254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%；杨昊龙获得的同意股份数为254,348,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%；胡刚获得的同意股份数为254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%；李从文获得的同意股份数为254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%；吴仲起获得的同意股份数为254,348,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。

根据表决结果，潘肇英、卢国栋、杨昊龙、胡刚、李从文、吴仲起当选为公司非独立董事。

28. 表决通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；

表决结果：王雍君获得的同意股份数为254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%；李宪铎获得的同意股份数为254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%；魏其芳获得的同意股份数为254,308,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%。

根据表决结果，王雍君、李宪铎、魏其芳当选为公司独立董事。

29. 表决通过了《关于监事会提前换届选举的议案》；

表决结果：许润丽获得的同意股份数为254,309,001股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7972%；何丽菊获得的同意股份数为254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.79719%。

根据表决结果，许润丽、何丽菊当选为公司股东代表监事。

本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果；涉及关联交易事项的相关议案，已在关联股东回避表决的情况下审议通过。

经查验，前述第13-16项议案均由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
陈志坚

王思晔

2022年5月20日