

北京市中永律师事务所  
关于  
中青旅山水酒店集团股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
之  
法律意见书



北京市中永律师事务所  
BEIJING JJ&G LAW FIRM

中国北京市朝阳区慧忠北里 219 号华秦大厦三层 邮编：100012

电话：(8610) 57058508 传真：(8610)57058505

二〇二三年四月

北京·青岛·合肥

## 法律意见书

(2023)京中永法见字第 18 号

致：中青旅山水酒店集团股份有限公司

北京市中永律师事务所(以下简称“本所”)接受中青旅山水酒店集团股份有限公司(以下简称“山水酒店”或“公司”)的委托,指派本所计永胜律师、李新律师(以下简称“本所律师”)进行见证,本次股东大会本所律师以网络视频方式见证公司于 2023 年 4 月 21 日召开的中青旅山水酒店集团股份有限公司 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法性有效性出具法律意见书。

### 引言

#### 一、出具法律意见书的依据

(一)根据中青旅山水酒店集团股份有限公司对北京市中永律师事务所的授权,就公司 2022 年年度股东大会召集、召开事宜出具本法律意见书。

(二)本所依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的规定和要求,以及《中青旅山水酒店集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,审查了本次股东大会的有关资料,对本次股东大会的召集、召开程序、审议事项、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项进行见证,并出具法律意见书。

(三)公司向本所保证和承诺,其已向本所律师提供的出具本法律意见书所

需的所有法律文件和资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)均是完整的、真实的、有效的,且已将全部事实向本所律师披露,无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处,其所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件。

## 二、律师声明

(一)除本法律意见书正文有特别说明外,本法律意见书是对公司截止本法律意见书出具以前已经发生或存在的事实依据我国现行法律、法规和相关规范性文件的相关规定发表法律意见。

(二)对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的其他事实,本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构出具的证明以及相关方对有关事实和法律问题的声明和承诺作出判断。

(三)本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

(四)本所律师同意将本法律意见书作为公司 2022 年年度股东大会的必备文件予以公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

## 正文

### 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于2023年3月30日召开了第三届董事会第十五次会议并形成决议，决议于2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会。

2、2023年3月31日，公司发出《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》、《中青旅山水酒店集团股份有限公司2022年年度股东大会通知公告》，上述事项在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 予以公告。股东大会通知载明了会议召开的时间、地点、方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系人及联系方式等。

3、本次股东大会于2023年4月21日在深圳市罗湖区沿河南路1098号山水时尚酒店四楼行政会议厅如期召开。经审查，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，共计代表股份65,850,400股，占公司股本总额的65.8504%。

2、经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表均为截至2023年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，均有出席本次股东大会的合法资格，有权出席本次股东大会及依法行使表决权。

3、公司董事、监事、信息披露事务负责人出席了本次股东大会，高级管理

人员及见证律师列席了本次股东大会。

4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴昊先生主持，符合《公司章程》的规定。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会表决程序

本次股东大会就会议公告中的议案以现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式进行表决，各议案的表决结果如下：

#### (一) 审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

#### (二) 审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

#### (三) 审议《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

#### (四) 审议《关于〈2022 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，

占参加投票股东所持表决权的0%；弃权0股，占参加投票股东所持表决权的0%。

（五）审议《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

同意 65,850,400 股，占参加投票股东所持表决权的 100.00%；反对 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占参加投票股东所持表决权的 0%。

本次股东大会审议并表决通过了股东大会会议通知的各项议案，当场公布了表决结果。

本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事、信息披露事务负责人签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法

律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，  
本次股东大会通过的决议合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京市中永律师事务所关于中青旅山水酒店集团股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页)

北京市中永律师事务所

负责人

计永胜

经办律师:

计永胜

李新

二〇二三年四月二十一日

0278515 V\*