
上海市锦天城律师事务所
关于上海利林商业经营管理股份有限公司
2022 年年度股东大会之

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海利林商业经营管理股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书

致：上海利林商业经营管理股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）接受上海利林商业经营管理股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称“**法律、法规**”）、《上海利林商业经营管理股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“**《股东大会规则》**”）以及《上海利林商业经营管理股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供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公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

据此，本所律师根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开，董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事会于 2023 年 4 月 25 日通过现场及网络会议方式召开了第二届董事会第十二次会议，就召开本次股东大会作出了决议，并于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《上海利林商业经营管理股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等事项。会议通知刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室如期召开。

综上，本次股东大会召集人资格有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席人员资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人代表有表决权的股份总数 27,996,795 股，占公司股份总数的 99.989%。

出席本次股东大会的人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会会议未发生对会议通知中载明的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

公司按《股东大会规则》和《公司章程》的规定采取现场会议记名方式投票表决，并按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票、监票。出席现

场会议的股东及股东代理人未对投票结果提出异议。具体表决结果如下：

1、审议通过了《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2022 年监事会工作报告》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过了《使用闲置资金购买理财产品》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过了《关于公司董事换届》的各项子议案：

(1) 关于选举孙浩先生为公司董事

同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(2) 关于选举厉雪梅女士为公司董事

同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股；

(3) 关于选举周一逢先生为公司董事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股;

(4) 关于选举齐秉斯先生为公司董事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股;

(5) 关于选举大野隆平先生为公司董事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股;

(6) 关于选举 MASATO OE 先生为公司董事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股;

(7) 关于选举钱忠贤先生为公司董事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

9、审议通过了《关于公司监事换届》的各项子议案:

(1) 关于选举叶华女士为公司监事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股;

(2) 关于选举朱剑云先生为公司监事

同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>》的议案, 同意 27,996,795 股, 占出席会议的股东所持表决权总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11、审议通过了《公司 2022 年度权益分派预案》的议案，同意 27,996,795 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书壹式贰份。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海利林商业经营管理股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）



上海市锦天城律师事务所

经办律师：_____

沈 诚

负责人：_____

顾功耘

经办律师：_____

薛晓雯

2023 年 5 月 18 日