

广东盛唐律师事务所  
关于  
维业建设集团股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

唐律非诉字 2024 第 00325-01 号



盛唐律師事務所  
FINANCE & COMMERCE LAW FIRM OF CHINA

地址：中国广东省深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场写字楼第 15 层  
电话：(0755) 83296818, 83274066 传真：(0755) 83283645, 83296169

**广东盛唐律师事务所**  
**关于**  
**维业建设集团股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

唐律非诉字 2024 第 00325-01 号

**致：维业建设集团股份有限公司**

广东盛唐律师事务所（以下简称“本所”）受**维业建设集团股份有限公司**（以下简称“公司”）委托，指派**朱汉律师、张帆律师**（以下简称“本所律师”）出席公司召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），对本次临时股东大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《维业建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《维业建设集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定对公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对相关事实的了解和法律的理解决出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他目的；本所律师同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具见证意见如下：

**一、本次临时股东大会的召集、召开程序**

## **（一）本次临时股东大会的召集**

1、经核查，本次临时股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次临时股东大会，公司于2024年03月08日召开第五届董事会第二十一临时会议，审议通过了2024年03月25日召开公司临时股东大会的议案，并将第五届董事会第二十一临时会议决议通过的《关于预计公司2024年度日常关联交易议案》等提交本次临时股东大会审议。

2、2024年03月09日，公司董事会在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《维业建设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次临时股东大会的届次、召集人、会议召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记及会议出席办法、投票规则等，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必是公司股东等事项；同时，公司董事会公告了与本次临时股东大会拟审议议案有关的文件。

## **（二）本次临时股东大会的召开**

本次临时股东大会于2024年03月25日（星期一）下午15时00分在公司会议室（深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101，维业建设集团股份有限公司二楼）如期召开。

经核查，本次临时股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

## **二、出席本次临时股东大会人员的资格、召集人的资格**

### **（一）出席本次临时股东大会人员的资格**

#### **1、股东出席情况**

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份79,882,939股，占上市公司总股份的38.3948%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份79,782,139股，占上市公司总股份的38.3463%。通过网络投票的股东2人，代表股份100,800股，占上市公司总股份的0.0484%。

## 2、列席人员

列席本次临时股东大会的人员有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经核查，本所律师认为，出席本次临时股东大会人员的资格符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。出席本次临时股东大会的股东或其代理人有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。

### **(二) 本次临时股东大会由公司第五届董事会负责召集**

本次临时股东大会由公司第五届董事会召集，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

## 三、本次临时股东大会的议案

本次临时股东大会审议的议案为：

- 1、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易议案》；
- 2、审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

经核查，本次临时股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有的会议议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。

## 四、本次临时股东大会的表决程序、表决结果

### **(一) 本次临时股东大会的表决程序**

本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合方式逐项审议表决了会议通知中列明的议案，并按照《公司章程》的规定进行监票、计票，当场公布了表决结果。

### **(二) 本次临时股东大会的表决结果**

**议案一：《关于预计公司 2024 年度日常关联交易议案》**

**表决结果：通过**

**总表决情况：**同意 17,370,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4231%；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5769%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案关联股东珠海城市建设集团有限公司依法回避表决。

**中小股东总表决情况：**同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 100,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## **议案二：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》**

### **表决结果：通过**

**总表决情况：**同意 79,782,139 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8738%；反对 100,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1262%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；反对 100,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本所律师认为，本次临时股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **五、结论意见**

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

**（以下无正文）**

（本页无正文，系《广东盛唐律师事务所关于维业建设集团股份有限公司  
2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）



经办律师： 朱汉  
朱汉

经办律师： 张帆  
张帆

日期：二〇二四年三月二十五日