



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020  
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China  
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

**北京市中伦律师事务所**

**关于三只松鼠股份有限公司**

**2023 年度股东大会的**

**法律意见书**

**致：三只松鼠股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；
4. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为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。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 3 月 26 日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:30 在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号公司会议室召开，会议由董事长章燎源主持。网络投票采用深圳证券交易所股东大会网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

(一) 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(二) 出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 4 名，代表公司股份 175,184,400 股，占公司股份总数<sup>1</sup>的 43.9038%。

2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 8 名，代表公司股份

<sup>1</sup> 公司股份总数=公司总股本-公司回购专用证券账户所持股份数量（截至本次股东大会股权登记日），下同。

2,964,130 股，占公司股份总数的 0.7429%。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共 12 名，代表公司股份 178,148,530 股，占公司股份总数 44.6467%。

（三）公司董事、监事和高级管理人员以现场及视频相结合的方式出席/列席了本次股东大会。

（四）本所律师以现场及视频相结合的方式列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席和列席的人员资格合法、有效；本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东大会审议通过如下议案：

1. 《2023年度董事会工作报告》；
2. 《2023年度监事会工作报告》；
3. 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》；
4. 《2023年度财务决算报告》；
5. 《2023年度利润分配预案》；
6. 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所的议案》；

8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》;
10. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》;
11. 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》;
12. 《关于修订<公司章程>的议案》;
13. 《关于修订公司治理相关制度的议案》;
  - (1) 《股东大会议事规则》
  - (2) 《董事会议事规则》
  - (3) 《独立董事制度》
14. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
15. 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》;
  - (1) 选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事;
  - (2) 选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

张学兵

经办律师：\_\_\_\_\_

王 圆

经办律师：\_\_\_\_\_

李诗滢

年 月 日