



广西万益律师事务所
关于广西新生活医养健康服务股份有限公司
2023 年年度股东大会之
法律意见书

致：广西新生活医养健康服务股份有限公司

广西万益律师事务所（以下简称“本所”）接受广西新生活医养健康服务股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派宁振、陈金兰律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）等有关法律、行政法规、相关规范性文件以及《广西新生活医养健康服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并对此承担相应法律责任。

（3）公司应当对其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）的真实性、完整性和有效性负责。

（4）对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对公司所登记的出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。

（5）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规和相关规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2024年4月25日在全国中小企业股份转

让系统网站（www.neeq.com.cn）上以公告形式发出了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》就本次股东大会的召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等事项作出了通知。

2024 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分，本次股东大会的现场会议在广西南宁市青秀区东葛路 118 号南宁青秀万达广场银座 2418 号公司会议室如期召开。公司董事长朱荣芬出席主持会议并委托公司董事会秘书林洁就会议相关事项作解释与说明。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求。

二、股东大会出席会议人员及召集人的资格

（一）出席会议人员

1. 出席会议的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东有朱荣芬、熊静明（以视频方式参会）、周绍琼（以视频方式参会）、黄水莲、彭玉兰、海军（以视频方式参会）、鲍丹丹（以视频方式参会）、廖艳萍、欧阳敏儿、彭云华（以视频方式参会）、李翠霞、张玉杰、谢凤萍、梁鉴连、曾伟宏（以视频方式参会）共 15 人，代表公司股份 38,048,678 股，占公司股份总数的 82.359%。根据公司提供的《前 200 名全体排名证券持有人名册》，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日

2024年5月10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。

2. 出席会议的其他人员

除股东（董事、监事）出席本次股东大会外，出席或列席本次会议的其他人员为公司高级管理人员及本所律师。

（二）股东大会的召集人

公司董事会是本次股东大会的召集人。

本所律师认为，本次股东大会的会议召集人以及出席或列席本次股东大会人员符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求，与会人员的资格均合法、有效。

三、股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票的表决方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。投票结束后，本次股东大会的工作人员合并统计了每项议案的投票表决结果。本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决。

（二）表决结果

经核查，本次股东大会的表决结果如下：

1. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：38,048,678股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

2. 《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：38,048,678股同意，占出席会议的有效表决

权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

5. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

6. 《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

7. 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

8. 《关于公司拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：38,048,678 股同意，占出席会议的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

9. 《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：该议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为熊静明，其所代表的表决权股份数



7,623,646 股不计入有效表决数及有效表决总数。该议案由出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份数 30,425,032 股同意（占公司股份总数的 65.857%），占出席会议的非关联股东所持有的有效表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权。

本所律师认为，本次股东大会表决程序、结果符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求。

四、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、行政法规和相关规范性文件的要求以及《公司章程》的要求；出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西万益律师事务所关于广西新生活
医养健康服务股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意
见书》之签字盖章页）

广西万益律师事务所（盖章）



负责人：

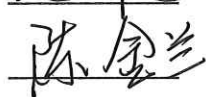
凌 斌：



经办律师：

宁 振：

陈金兰：

2024 年 5 月 15 日

