



北京市君泽君（深圳）律师事务所

关于中银金行股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



北京市君泽君（深圳）律师事务所

广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层

邮编：518035

电话：0755-33988188

传真：0755-33988199

北京市君泽君（深圳）律师事务所

关于中银金行股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

（2024）君深意字第 148 号

致：中银金行股份有限公司

根据中银金行股份有限公司（以下简称“中银金行”或“公司”）的委托，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会所涉及的召集、召开程序，召集人资格，出席会议人员的资格，本次股东大会提案的表决程序及表决结果进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明：

1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》《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》及《中银金行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定及本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事实，履行了法定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用的原则，进行了相应的核查验证，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。

2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了中银金行本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到中银金行如下承诺：其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

3. 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

4. 本法律意见书仅供见证中银金行本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随中银金行本次股东大会

会其他信息披露资料予以公告。

基于上述声明，本所及本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

中银金行本次股东大会由2024年4月26日召开的第三届董事会第六次会议决定召集。2024年4月26日，中银金行在全国中小企业股份转让系统网站上发布了《中银金行股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》和《中银金行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》，本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到二十日。上述通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开日期和时间、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、备查文件目录等事项。

本次股东大会现场会议于2024年5月17日上午9:00在中银金行深圳分公司会议室召开，会议由董事长黄思敏主持。

经本所律师查验，中银金行董事会已按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，中银金行本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

经本所律师查验，中银金行第三届董事会第六次会议于2024年4月26日召开，会议决定召集2023年年度股东大会，中银金行董事会是本次股东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 本次股东大会以现场表决的方式召开，出席现场会议的股东情况如下：

根据本次股东大会现场会议的与会人员签到表，出席现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有表决权的股份数 61,589,400 股，占中银金行有表决权的股份总数的 69.20%。出席本次股东大会的股东及股东代表均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场表决的方式进行。股东大会审议了全部议案并以记名方式进行书面表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

2. 《关于 2023 年监事会工作报告的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

3. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

4. 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

5. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

6. 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

表决情况：61,589,400 股同意，0 股反对，0 股弃权。

本议案同意股数占出席本次股东大会股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，中银金行本次年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于中银金行股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市君泽君（深圳）律师事务所



负责人：

姜德源

姜德源

经办律师：

高巧儿

高巧儿

董倩

董倩



2024 年 5 月 17 日