

www.grandall.com.cn

中国江苏省南京市汉中门大街309号B座5、7-8层(210036)  
5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036  
Tel: 86-25-89660900  
Fax: 86-25-89660966



**国浩律师（南京）事务所**  
**关于**  
**南京中央商场（集团）股份有限公司**  
**2023年年度股东大会的法律意见书**

**致：南京中央商场（集团）股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称“《监管指引第1号》”）及《南京中央商场（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受南京中央商场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、



---

营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查,现发表法律意见如下:

## 一、关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师核查,本次股东大会由公司第九届董事会第三十五次会议决定召集。2024年4月24日,公司第九届董事会第三十五次会议通过决议,提议召开本次股东大会。2024年4月26日,公司发出了召开本次股东大会的通知。前述董事会决议及股东大会会议通知已在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上进行了公告。公告载明了本次股东大会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东大会规则》《监管指引第1号》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月22日(星期三)下午13时30分在南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室召开,现场会议召开的时间、地点、审议的事项与公告通知的内容一致。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行,通过交易系统投票平



---

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

## **二、关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格**

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、股东身份证明、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东(包括委托他人出席的股东)共18名，代表有表决权股份177,366,500股，占公司有表决权股份总数的15.7193%，其中：(1) 出席现场会议的股东(包括委托他人出席的股东)共计2名，所持有表决权股份166,542,500股，约占公司有表决权股份总数的14.7600%；(2) 据上海证券交易所股东大会网络投票系统的统计结果及公司确认，通过网络投票进行有效表决的股东16名，所持有表决权股份10,824,000股，约占公司有表决权股份总数的0.9593%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

公司董事、监事以及公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东大会的资格。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格以及出席、列席本次股东大会人



---

员的资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议和表决的议案，由公司董事会、监事会提出，并于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上进行了公告。本所律师认为，本次股东大会审议的议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经本所律师见证，公司本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对列入本次股东大会的审议事项逐项进行了表决。现场会议投票由两名股东代表、一名监事与本所律师共同负责计票和监票。网络投票结束后，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统获得了网络投票的统计结果。本次股东大会由会议主持人公司董事长祝珺先生当场宣布了现场表决结果。

经合并统计现场会议投票和网络投票结果，公司本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1. 《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意177,312,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9693%；反对45,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

2. 《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意177,312,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9693%；反对45,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数



---

的0.0050%。

3. 《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意177,317,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9722%；反对40,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0228%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

4. 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》；

表决结果：同意177,306,400股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9661%；反对51,400股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0289%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

本议案分段表决情况：

持股5%以上普通股股东的表决结果：同意166,500,000股，占该区段有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占该区段有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占该区段有表决权股份总数的0%。

持股1%-5%普通股股东的表决结果：同意0股，占该区段有表决权股份总数的0%；反对0股，占该区段有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占该区段有表决权股份总数的0%。

持股1%以下且市值50万以下普通股股东的表决结果：同意47,800股，占该区段有表决权股份总数的44.3002%；反对51,400股，占该区段有表决权股份总数的47.6367%；弃权票8,700股，占该区段有表决权股份总数的8.0631%。

持股1%以下且市值50万以上普通股股东的表决结果：同意10,758,600股，占该区段有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占该区段有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占该区段有表决权股份总数的0%。

中小投资者的表决结果：同意10,806,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4469%；反对51,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4730%；弃权票8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股



---

份总数的0.0801%。

5. 《公司2023年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意177,312,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9693%；反对45,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意177,312,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9693%；反对45,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0257%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

中小投资者的表决结果：同意10,812,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5002%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4196%；弃权票8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0802%。

7. 《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意177,307,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9665%；反对50,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0285%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

8. 《公司董事、监事2023年年度薪酬的议案》；

表决结果：同意177,268,900股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9449%；反对88,900股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0501%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。



---

中小投资者的表决结果：同意10,768,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1018%；反对88,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8181%；弃权票8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0801%。

9. 《公司2024年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意10,812,200股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.5002%；反对45,600股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.4196%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0802%。

中小投资者的表决结果：同意10,812,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5002%；反对45,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4196%；弃权票8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0802%。

关联股东祝义财先生、江苏地华实业集团有限公司回避表决。

10. 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意177,269,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9454%；反对88,100股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0496%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

中小投资者的表决结果：同意10,769,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.1091%；反对88,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.8107%；弃权票8,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0802%。

11. 《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意177,269,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9454%；反对88,100股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份

---

总数的0.0496%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

12. 《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意177,269,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的99.9454%；反对88,100股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0496%；弃权8,700股，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份总数的0.0050%。

13. 公司董事会换届选举非独立董事的议案；

13.1 非独立董事候选人祝珺先生；

表决结果：同意股份数：166,510,004股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；祝珺先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

13.2 非独立董事候选人祝媛女士；

表决结果：同意股份数：166,510,005股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；祝媛女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,005股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

13.3 非独立董事候选人钱毅先生；

表决结果：同意股份数：166,510,004股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；钱毅先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

13.4 非独立董事候选人李成江先生；



---

表决结果：同意股份数：166,510,004股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；李成江先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

14. 公司董事会换届选举独立董事的议案；

14.1 独立董事候选人王跃堂先生；

表决结果：同意股份数：166,510,004股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；王跃堂先生当选为公司第十届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

14.2 独立董事候选人赵顺龙先生；

表决结果：同意股份数：166,510,005股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；赵顺龙先生当选为公司第十届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,005股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

14.3 独立董事候选人彭纪生先生；

表决结果：同意股份数：166,510,005股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；彭纪生先生当选为公司第十届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,005股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

15. 公司关于监事会换届选举的议案；

15.1 监事候选人王胜玲女士；

表决结果：同意股份数：166,510,004股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；王胜玲女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,004股，占出席会议中小投资者



---

者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

15.2 监事候选人吴军先生；

表决结果：同意股份数：166,510,005股，占出席会议有效表决权股份总数93.8790%；吴军先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决情况：同意股份数：10,005股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0920%。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案10为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括委托他人出席的股东）所持表决权的三分之二以上通过即为有效，其余议案均为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东（包括委托他人出席的股东）所持表决权的二分之一以上通过即为有效。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

(以下无正文，下页为签署页)



(本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页)

本法律意见书于 2024 年 5 月 22 日出具，正本壹式贰份，无副本。



负责人：潘明祥

潘明祥

经办律师：张秋子

张秋子

祝静

祝静