

上海段和段（宁波）律师事务所  
关于宁波建工股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的

法律意见书



段和段律師事務所  
DUAN & DUAN

上海段和段（宁波）律师事务所  
关于宁波建工股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

致：宁波建工股份有限公司

上海段和段（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波建工”）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波建工股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，本所指派窦鹤年、黄晓泽律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，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》等规定，严格履行了法定职责，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所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

愿意承担相应法律责任。

本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于2024年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站公开发布了《宁波建工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项以及参加网络投票的操作程序等，公司已按法律、法规和规范性文件的要求对有关议案的内容进行了充分披露。

### （二）本次股东大会的召开

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12月16日下午14时00分在宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座23楼公司会议室如期召开，会议由公司董事长周孝棠先生主持。

本次股东大会网络投票时间为2024年12月16日，其中，通过采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年12月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年12月16日9:15-

15:00。

公司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。

综上，本律师事务所律师认为，宁波建工本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。

根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 768 人，代表股份 52,959,461 股，占公司表决权股份总数的 6.6632%。除上述股东及股东代理人之外，宁波建工董事、监事、高级管理人员也参加了本次股东大会。经核查，上述出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与公司发布的股东大会相关公告中所列明的审议事项相一致。提请本次股东大会审议的议案为：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√

2.02	本次交易的具体方案——交易对方	√
2.03	本次交易的具体方案——标的资产	√
2.04	本次交易的具体方案——交易价格及定价依据	√
2.05	本次交易的具体方案——支付方式	√
2.06	本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值	√
2.07	本次交易的具体方案——发行方式	√
2.08	本次交易的具体方案——发行对象	√
2.09	本次交易的具体方案——发行价格	√
2.10	本次交易的具体方案——发行数量	√
2.11	本次交易的具体方案——上市地点	√
2.12	本次交易的具体方案——锁定期	√
2.13	本次交易的具体方案——过渡期损益安排	√
2.14	本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.15	本次交易的具体方案——决议有效期	√
3	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于本次交易方案调整的议案	√
7	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十条规定的议案	√
10	关于公司本次交易信息公开前股票价格波动情况的议案	√
11	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	√
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
17	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理	√

	性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	
19	关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
21	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√

#### 四、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会就公告列明议案采用与会股东记名投票方式及网络投票方式进行表决。会议按照法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序以现场投票方式进行表决，选举 2 名股东代表和 1 名监事代表进行计票、监票，由会议主持人当场公布现场表决结果。同时根据上海证券交易所交易系统及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议现场投票和网络投票的汇总表决结果，具体情况如下：

##### （一）非累积投票议案

##### 1、 1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权)	50,427,537	95.2191	2,344,224	4.4264	187,700	0.3545

优先股)						
普通股合 计:	50,427,537	95.2191	2,344,224	4.4264	187,700	0.3545

## 2、 2.01 本次交易方案概述

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,349,437	95.0716	2,404,724	4.5406	205,300	0.3878
普通股合 计:	50,349,437	95.0716	2,404,724	4.5406	205,300	0.3878

## 3、 2.02 本次交易的具体方案——交易对方

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,336,337	95.0469	2,253,324	4.2548	369,800	0.6983
普通股合 计:	50,336,337	95.0469	2,253,324	4.2548	369,800	0.6983

4、 2.03 本次交易的具体方案——标的资产

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,346,237	95.0656	2,406,724	4.5444	206,500	0.3900
普通股合计：	50,346,237	95.0656	2,406,724	4.5444	206,500	0.3900

5、 2.04 本次交易的具体方案——交易价格及定价依据

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,190,637	94.7718	2,547,024	4.8093	221,800	0.4189
普通股合计：	50,190,637	94.7718	2,547,024	4.8093	221,800	0.4189

6、 2.05 本次交易的具体方案——支付方式

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,324,837	95.0252	2,245,924	4.2408	388,700	0.7340
普通股合计:	50,324,837	95.0252	2,245,924	4.2408	388,700	0.7340

7、 2.06 本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,285,337	94.9506	2,457,624	4.6405	216,500	0.4089
普通股合计:	50,285,337	94.9506	2,457,624	4.6405	216,500	0.4089

8、 2.07 本次交易的具体方案——发行方式

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢	50,290,537	94.9604	2,306,224	4.3546	362,700	0.6850

复表决权优 先股)						
普通股合 计:	50,290,537	94.9604	2,306,224	4.3546	362,700	0.6850

9、 2.08 本次交易的具体方案——发行对象

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,358,237	95.0882	2,237,224	4.2244	364,000	0.6874
普通股合 计:	50,358,237	95.0882	2,237,224	4.2244	364,000	0.6874

10、 2.09 本次交易的具体方案——发行价格

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,321,037	95.0180	2,256,424	4.2606	382,000	0.7214
普通股合	50,321,037	95.0180	2,256,424	4.2606	382,000	0.7214

计:						
----	--	--	--	--	--	--

11、 2.10 本次交易的具体方案——发行数量

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,377,737	95.1250	2,217,324	4.1868	364,400	0.6882
普通股合计:	50,377,737	95.1250	2,217,324	4.1868	364,400	0.6882

12、 2.11 本次交易的具体方案——上市地点

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,418,137	95.2013	2,176,924	4.1105	364,400	0.6882
普通股合计:	50,418,137	95.2013	2,176,924	4.1105	364,400	0.6882

13、 2.12 本次交易的具体方案——锁定期

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,419,937	95.2047	2,171,424	4.1001	368,100	0.6952
普通股合计：	50,419,937	95.2047	2,171,424	4.1001	368,100	0.6952

14、 2.13 本次交易的具体方案——过渡期损益安排

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,356,537	95.0850	2,234,824	4.2198	368,100	0.6952
普通股合计：	50,356,537	95.0850	2,234,824	4.2198	368,100	0.6952

15、 2.14 本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股(含恢复表决权优先股)	50,319,537	95.0151	2,237,324	4.2245	402,600	0.7604
普通股合计:	50,319,537	95.0151	2,237,324	4.2245	402,600	0.7604

16、 2.15 本次交易的具体方案——决议有效期

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,552,237	95.4545	2,179,324	4.1150	227,900	0.4305
普通股合计:	50,552,237	95.4545	2,179,324	4.1150	227,900	0.4305

17、 3 关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

其摘要的议案

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,313,937	95.0046	2,243,324	4.2359	402,200	0.7595

先股)						
普通股合 计:	50,313,937	95.0046	2,243,324	4.2359	402,200	0.7595

18、 4 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,321,537	95.0189	2,387,524	4.5082	250,400	0.4729
普通股合 计:	50,321,537	95.0189	2,387,524	4.5082	250,400	0.4729

19、 5 关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,258,247	94.8994	2,293,014	4.3297	408,200	0.7709
普通股合 计:	50,258,247	94.8994	2,293,014	4.3297	408,200	0.7709

20、 6 关于本次交易方案调整的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,148,637	94.6924	2,402,324	4.5361	408,500	0.7715
普通股合计：	50,148,637	94.6924	2,402,324	4.5361	408,500	0.7715

21、 7 关于本次交易不构成重大资产重组的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,069,837	94.5437	2,449,024	4.6243	440,600	0.8320
普通股合计：	50,069,837	94.5437	2,449,024	4.6243	440,600	0.8320

22、 8 关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,103,537	94.6073	2,430,324	4.5890	425,600	0.8037
普通股合计:	50,103,537	94.6073	2,430,324	4.5890	425,600	0.8037

23、 9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,313,837	95.0044	2,238,424	4.2266	407,200	0.7690
普通股合计:	50,313,837	95.0044	2,238,424	4.2266	407,200	0.7690

24、 10 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



A股(含恢复表决权优先股)	50,317,037	95.0104	2,240,724	4.2310	401,700	0.7586
普通股合计:	50,317,037	95.0104	2,240,724	4.2310	401,700	0.7586

25、 11 关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定情形的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,394,837	95.1573	2,171,024	4.0994	393,600	0.7433
普通股合计:	50,394,837	95.1573	2,171,024	4.0994	393,600	0.7433

26、 12 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢	50,336,737	95.0476	2,390,424	4.5136	232,300	0.4388

复表决权优 先股)						
普通股合 计:	50,336,737	95.0476	2,390,424	4.5136	232,300	0.4388

27、 13 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,302,537	94.9830	2,266,624	4.2799	390,300	0.7371
普通股合 计:	50,302,537	94.9830	2,266,624	4.2799	390,300	0.7371

28、 14 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果: [ 通过 ]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢 复表决权优 先股)	50,303,437	94.9847	2,264,424	4.2757	391,600	0.7396

普通股合 计:	50,303,437	94.9847	2,264,424	4.2757	391,600	0.7396
------------	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

29、 15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,388,937	95.1462	2,182,724	4.1214	387,800	0.7324
普通股合 计:	50,388,937	95.1462	2,182,724	4.1214	387,800	0.7324

30、 16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,328,637	95.0323	2,236,624	4.2232	394,200	0.7445
普通股合 计:	50,328,637	95.0323	2,236,624	4.2232	394,200	0.7445

31、 17 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,390,837	95.1498	2,173,424	4.1039	395,200	0.7463
普通股合计：	50,390,837	95.1498	2,173,424	4.1039	395,200	0.7463

32、 18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	50,390,537	95.1492	2,173,724	4.1045	395,200	0.7463
普通股合计：	50,390,537	95.1492	2,173,724	4.1045	395,200	0.7463

33、 19 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,301,837	94.9817	2,269,914	4.2861	387,710	0.7322
普通股合计：	50,301,837	94.9817	2,269,914	4.2861	387,710	0.7322

34、 20 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,331,537	95.0378	2,236,624	4.2232	391,300	0.7390
普通股合计：	50,331,537	95.0378	2,236,624	4.2232	391,300	0.7390

35、 21 关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,237,847	94.8609	2,306,514	4.3552	415,100	0.7839
普通股合计:	50,237,847	94.8609	2,306,514	4.3552	415,100	0.7839

36、 22 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：[ 通过 ]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	50,390,037	95.1483	2,160,224	4.0790	409,200	0.7727
普通股合计:	50,390,037	95.1483	2,160,224	4.0790	409,200	0.7727

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司符合发行股份购买资产条件	42,117,537	94.3293	2,344,224	5.2502	187,700	0.4205

	的议案						
2.01	本次交易方案概述	42,039,437	94.1544	2,404,724	5.3857	205,300	0.4599
2.02	本次交易的具体方案——交易对方	42,026,337	94.1250	2,253,324	5.0466	369,800	0.8284
2.03	本次交易的具体方案——标的资产	42,036,237	94.1472	2,406,724	5.3902	206,500	0.4626
2.04	本次交易的具体方案——交易价格及定价依据	41,880,637	93.7987	2,547,024	5.7044	221,800	0.4969
2.05	本次交易的具体方案——支付方式	42,014,837	94.0993	2,245,924	5.0301	388,700	0.8706
2.06	本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值	41,975,337	94.0108	2,457,624	5.5042	216,500	0.4850
2.07	本次交易的具体方案——发行方式	41,980,537	94.0224	2,306,224	5.1651	362,700	0.8125
2.08	本次交易的具体方案——发行对象	42,048,237	94.1741	2,237,224	5.0106	364,000	0.8153
2.09	本次交易的具体方案——发行价格	42,011,037	94.0908	2,256,424	5.0536	382,000	0.8556
2.10	本次交易的具体方案——发行数量	42,067,737	94.2177	2,217,324	4.9660	364,400	0.8163
2.11	本次交易的具体方案——上市地点	42,108,137	94.3082	2,176,924	4.8755	364,400	0.8163
2.12	本次交易的具体方案——锁定期	42,109,937	94.3123	2,171,424	4.8632	368,100	0.8245
2.13	本次交易的具体方案——过渡期损益安排	42,046,537	94.1703	2,234,824	5.0052	368,100	0.8245
2.14	本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排	42,009,537	94.0874	2,237,324	5.0108	402,600	0.9018
2.15	本次交易的具体方案——决议有效期	42,242,237	94.6086	2,179,324	4.8809	227,900	0.5105
3	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	42,003,937	94.0749	2,243,324	5.0243	402,200	0.9008
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	42,011,537	94.0919	2,387,524	5.3472	250,400	0.5609
5	关于本次交易构成关联交易的议案	41,948,247	93.9501	2,293,014	5.1355	408,200	0.9144

6	关于本次交易方案调整的议案	41,838,637	93.7046	2,402,324	5.3804	408,500	0.9150
7	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	41,759,837	93.5281	2,449,024	5.4850	440,600	0.9869
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	41,793,537	93.6036	2,430,324	5.4431	425,600	0.9533
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	42,003,837	94.0746	2,238,424	5.0133	407,200	0.9121
10	关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	42,007,037	94.0818	2,240,724	5.0184	401,700	0.8998
11	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	42,084,837	94.2560	2,171,024	4.8623	393,600	0.8817
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	42,026,737	94.1259	2,390,424	5.3537	232,300	0.5204
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	41,992,537	94.0493	2,266,624	5.0764	390,300	0.8743
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	41,993,437	94.0513	2,264,424	5.0715	391,600	0.8772
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	42,078,937	94.2428	2,182,724	4.8885	387,800	0.8687
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	42,018,637	94.1078	2,236,624	5.0092	394,200	0.8830
17	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	42,080,837	94.2471	2,173,424	4.8677	395,200	0.8852
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相	42,080,537	94.2464	2,173,724	4.8684	395,200	0.8852



	关性及评估定价的公允性的议案						
19	关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案	41,991,837	94.0478	2,269,914	5.0838	387,710	0.8684
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	42,021,537	94.1143	2,236,624	5.0092	391,300	0.8765
21	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	41,927,847	93.9044	2,306,514	5.1658	415,100	0.9298
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	42,080,037	94.2453	2,160,224	4.8381	409,200	0.9166

(三) 关联股东宁波交通投资集团有限公司对所有议案回避表决。

## 五、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式肆份，交公司叁份，本所留存壹份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海段和段（宁波）律师事务所关于宁波建工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

经办律师（签字）：

李鹤平

经办律师（签字）：

黄晓泽

上海段和段（宁波）律师事务所（盖章）



负责人（签字）：

李鹤平

二〇二四年十二月十六日