

上海锦天城（福州）律师事务所  
关于印象大红袍股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层  
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904  
邮编：350005

上海锦天城（福州）律师事务所  
关于印象大红袍股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会的  
法律意见书

致：印象大红袍股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受印象大红袍股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（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》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《印象大红袍股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师作如下声明：

1. 本法律意见书仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，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。

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统予以认证。

3. 为出具本法律意见书，本所律师核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所律师得到公司承诺，即公司向本所提供与本次股东大会相关的全部文件资料，向本所披露与本次股东大会相关的全部事实情况，并确保该等文件资料和口头陈述真实、准确和完整，保证不存在任何虚假、误导性内容或重大遗漏；公司向本所提供的所有文件资料（包括文件资料的原件和复印件、正本和副本、数据电文和传真件等）和口头陈

述均是完整、真实、有效和准确的；公司提供的副本均与正本一致，复印件、电子邮件、传真件均与原件一致。

4. 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

5. 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告。

鉴此，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，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登《印象大红袍股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、出席对象、审议事项、登记方法等内容予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 12 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票及其他方式投票相结合的方式召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 25 日 15:00—2024 年 12 月 26 日 15:00。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、 本次股东大会出席会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席会议的股东和股东代理人共 4 名，均为 2024 年 12 月 20 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，该等股东持有公司股份数为 102,471,296 股，占公司股份总数的 94.82%。

#### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人的身份证明、授权委托书相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 4 名，代表有表决权的股份 102,471,296 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3. 参加会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

### （二）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，出席会议的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师等。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

#### 四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票、网络投票及其他方式投票相结合的方式，通过了如下决议：

##### （一）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东（根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 1 号-筹备发行上市》之规定，此处中小股东指出席会议的持股比例在 5%以下的中小股东）对该议案的表决结果为：同意 0 股，占本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

##### （二）审议通过《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

##### （三）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）募集资金用途的议案》

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**（四）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）前滚存利润分配方案的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或其获授权人士全权处理与发行 H 股股票并上市有关事项的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**（六）审议通过《关于制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**（七）审议通过《关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**（八）审议通过《关于制定境外发行证券与上市保密和档案管理工作制度的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0



股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（九）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（十）审议通过《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（十一）审议通过《关于 A1 表格中公司承诺事项的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（十二）审议通过《关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（十三）审议通过《关于选举独立非执行董事的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**（十四）审议通过《关于确认公司董事角色的议案》**

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（十五）审议通过《关于制定〈监事会议事规则（联交所上市后适用）〉的议案》

表决情况：

同意 102,471,296 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、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》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于印象大红袍股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



上海锦天城（福州）律师事务所

负责人：

林伙忠

林伙忠

经办律师：

林男泽

林男泽

经办律师：

吴烨

吴烨

2024 年 12 月 26 日