

浙江天册律师事务所

关于

宋都基业投资股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

 天册律师事务所
T & C LAW FIRM

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571-87901111 传真：0571-87901500

浙江天册律师事务所
关于宋都基业投资股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2025H0817 号

致：宋都基业投资股份有限公司

浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都 5”或“公司”）的委托，指派本所律师傅剑、胡安琪参加公司 2024 年年度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求以及《宋都基业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了公司 2024 年年度股东会并对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见如下：

一、本次股东会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，公司本次股东会由董事会提议并召集，召开本次股东会的通知已于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上进行了公告。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2025 年 5 月 21 日下午 14:00；召开地点为浙江省杭州市上城区富春路 789 号宋都大厦。经本所律师的审查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致。

登记在册的股东可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对有关议案进行投票表决，进行网络投票的起止时间为 2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。

（三）根据本次股东会的议程，提请本次股东会审议的议案为：

- 1、《2024年度董事会工作报告》；
- 2、《2024年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2024年年度报告》；
- 4、《2024年度财务决算报告》；
- 5、《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》；
- 6、《关于对公司担保事项进行授权的议案》；
- 7、《关于计提资产减值准备的议案》；
- 8、《公司董事会换届的议案》；
- 9、《公司监事会换届的议案》。

本次股东会的上述议题及相关事项与本次股东会的通知中列明及披露的一致。

（四）本次股东会由公司董事长主持。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法有效，本次股东会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本次股东会的人员为：

- 1、股权登记日（2025 年 5 月 15 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全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；
- 3、本所见证律师。

根据现场出席会议的股东、股东授权委托代表的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料并经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 2 名，代表股份 519,694,518 股，占公司有表决权股份总数的 41.22%。

结合中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 10 名，代表股份 15,815,120 股，占公司有表决权股份总数的 1.25%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由中国证券登记结算有限责任公司验证。

本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东授权委托代表及其他人员的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，该等股东、股东授权委托代表及其他人员具备出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东会审议的议题进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果，出席本次股东会的股东和股东授权委托代表对表决结果没有提出异议。

（二）表决结果

根据公司股东及股东授权委托代表进行的表决以及本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议的议案的表决结果如下：

1、《2024年度董事会工作报告》

同意 534,674,638 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.84%；反对 835,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.16 %；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%，表决结果为通过。

2、《2024年度监事会工作报告》

同意534,674,638股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.84%；反对835,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

3、《公司2024年年度报告》

同意530,808,638股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.12%；反对4,701,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.88%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

4、《2024年度财务决算报告》

同意530,808,638股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.12%；反对4,701,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.88%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

5、《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》

同意530,808,638股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.12%；反对4,701,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.88%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

6、《关于对公司担保事项进行授权的议案》

同意523,767,518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.81%；反对11,742,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.19%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

7、《关于计提资产减值准备的议案》

同意524,101,518股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.87%；反对11,408,120股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.13%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%，表决结果为通过。

8、《公司董事会换届的议案》

本次股东会以累积投票表决方式选举俞建午、彭瀚祺、蒋林辰、钱建华、郑海林为公司董事，表决结果分别为：

8.01，选举俞建午为公司董事，得票数为533,894,518股，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.70%，选举结果为当选；

8.02，选举彭瀚祺为公司董事，得票数为534,129,118股，得票数占出席会议有效表决权的比例为99.74%，选举结果为当选；

8.03, 选举蒋林辰为公司董事, 得票数为544,823,018股, 得票数占出席会议有效表决权的比例为101.74%, 选举结果为当选;

8.04, 选举钱建华为公司董事, 得票数为537,501,418股, 得票数占出席会议有效表决权的比例为100.37%, 选举结果为当选;

8.05, 选举郑海林为公司董事, 得票数为527,086,118股, 得票数占出席会议有效表决权的比例为98.43%, 选举结果为当选。

9、《公司监事会换届的议案》

本次股东会以累积投票表决方式选举王勇、彭美仙为公司监事, 表决结果分别为:

9.01, 选举王勇为公司监事, 得票数为533,971,238股, 得票数占出席会议有效表决权的比例为99.71%, 选举结果为当选;

9.02, 选举彭美仙为公司监事, 得票数为537,006,038股, 得票数占出席会议有效表决权的比例为100.28%, 选举结果为当选。

就上述议案中涉及的中小投资者单独计票议案, 本次股东会已对中小投资者的表决单独计票。本次股东会没有对本次股东会的会议通知中未列明的事项进行表决。

本所律师认为, 本次股东会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定, 表决结果合法有效。

四、结论意见

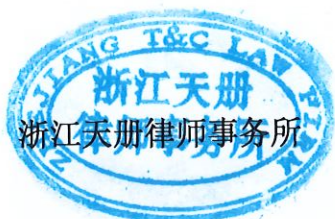
综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定; 表决结果合法、有效。

(以下无正文, 下接签署页)

(本页无正文，为编号 TCYJS2025H0817 号的《浙江天册律师事务所关于宋都基业投资股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本一式三份，无副本。

本法律意见书出具日为二〇二五年五月二十一日。



负责人：章靖忠

签署：_____

承办律师：

签署：傅剑

承办律师：

签署：胡定波