



# 江苏泰和律师事务所

关于金雨茂物投资管理股份有限公司  
2024 年年度股东大会的

## 法律意见书

泰和律师事务所  
JC MASTER LAW OFFICES

中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层  
电话: 025 84503333 传真: 025 84505533  
网址: <http://www.jcmaster.com>

**江苏泰和律师事务所**  
**关于金雨茂物投资管理股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**致：金雨茂物投资管理股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《金雨茂物投资管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受金雨茂物投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。

本所律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。

本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

2025 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 4 月 30 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《金雨茂物投资管理股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，就本次股东大会召开的时间、地点、期限、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和其他事项等相关事项公告通知全体股东。

2025 年 5 月 14 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》，临时提案的具体内容为《关于公司拟首期发行债务融资工具之关联交易事项》，公司首期

发行债务融资工具拟以控股股东持有的部分本公司股份质押作为增信措施之一。具体以最终签署的法律文件约定为准。本次控股股东以所持公司股份为公司债务融资工具发行提供增信而涉及的股份质押事项构成关联交易。

经查验，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会于 2025 年 5 月 25 日 14 时在公司会议室以现场方式召开，由公司董事长段小光先生主持。

经查验，本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席会议人员和会议召集人的资格

1、经本所律师查验，出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 449,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.9998%。

出席或列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行了表决：

- 1、《2024 年度董事会工作报告》；
- 2、《2024 年度监事会工作报告》；
- 3、《2024 年年度报告》；
- 4、《2024 年度财务决算报告》；
- 5、《2025 年度财务预算报告》；

6、《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；

7、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

8、《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》；

9、《关于利用自有闲置资金参与投资理财的议案》；

10、《关于公司拟首期发行债务融资工具之关联交易事项》。

本次股东大会以现场记名投票的方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场公布了表决结果。

经本所律师查验，本次股东大会审议的所有议案均获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏泰和律师事务所关于金雨茂物投资管理股份有限公司  
2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

江苏泰和律师事务所

负责人：

许郭晋

经办律师：

阎登洪

王亚晶

2025 年 5 月 28 日