

上海市锦天城律师事务所
关于上海龙头(集团)股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海龙头(集团)股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：上海龙头(集团)股份有限公司

上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、钱星元律师（以下简称“本所律师”）接受上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，出席公司 2024 年年度股东大会暨第四十六次股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定，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《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，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，核查了本所认为出具该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。

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

经本所律师审查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大

会的召开时间、地点、审议事项、出席会议的人员、登记方法等予以公告。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过 20 日。

本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 23 日 13 点 00 分在上海市浦东新区康梧路 555 号针织大楼一楼会议室如期召开。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的 9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

本所律师审核后认为，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》、《上市公司股东会规则》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、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人为 285 名，代表有表决权的股份 131,593,944 股，占公司股份总数的 30.9734%，其中：

（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、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 127,841,297 股，占公司股份总数的 30.0901%。

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。

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。

（2）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 284 人，代表有表决权股份 3,782,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.8903%。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员公司聘请的律师和其他人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，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。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证，公司本次股东大会以现场投票和网络投票表决的方式进行了表决，由股东代表、监事代表及本所律师对现场投票表决结果进行计票、监票，待网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场的投票的表决结果提出异议。

本次股东大会审议了以下非累积投票议案，表决结果如下：

1. 表决通过了《2024 年年度董事会工作报告》

同意股数 131,308,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7830%；反对股数 195,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1484 %；弃权股数 90,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0686%。

2. 表决通过了《2024 年年度监事会工作报告》

同意股数 131,297,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7750%；反对股数 196,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1492 %；弃权股数 99,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0758%。

3. 表决通过了《2024 年财务决算及 2025 年财务预算报告》

同意股数 131,296,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7742%；反对股数 199,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1515 %；弃权股数 97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0743%。

4. 表决通过了《2024 年年度利润分配预案》

同意股数 131,334,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8032%；反对股数 228,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1739 %；弃权股数 30,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%。

5. 表决通过了《关于 2024 年度公司经营层薪酬考核的议案》

同意股数 131,277,144 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7593%；反对股数 201,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1527%；弃权股数 115,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0880 %。

6. 表决通过了《关于日常关联交易 2024 年度执行情况及 2025 年度预计的议案》

同意股数 3,519,947 股，占出席会议有表决权股份总数的 93.0527%；反对股数 154,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0923%；弃权股数 108,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8550 %。

7. 表决通过了《关于审议独立董事津贴的议案》

同意股数 131,264,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7499%；反对股数 212,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1616%；弃权股数 116,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0885%。

8. 表决通过了《关于申请 2025 年度银行综合授信的议案》

同意股数 131,294,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7728%；反对股数 187,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1422 %；弃权股数 111,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0850%。

9. 表决通过了《2025 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

同意股数 131,274,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7574%；反对股数 207,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1578 %；弃权股数 111,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0848%。

10. 表决通过《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

同意股数 131,221,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7168%；反对股数 259,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1974%；弃权股数 112,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0858%。

11. 表决通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的议案》

同意股数 131,276,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7589%；反对股数 205,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1560 %；弃权股数 112,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0851%。

12. 表决通过了《关于公司所属房屋被征收的议案》

同意股数 131,313,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7868%；反对股数 164,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1248 %；弃权股数 116,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 116,300%。

13. 表决通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意股数 131,312,044 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7858%；反对股数 168,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1283 %；弃权股数 113,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0859%。

14. 表决通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意股数 131,280,644 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7619%；反对股数 199,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1514%；弃权股数 114,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0867%。

15. 表决通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 131,291,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7704%；反对股数 188,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1429 %；弃权股数 114,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0867%。

16. 表决通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 131,292,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7712%；反对股数 187,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1422 %；弃权股数 114,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0866%。

17.表决通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 131,275,344 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7579%；反对股数 188,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1435 %；弃权股数 129,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0986%。

18.表决通过了《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》

同意股数 131,324,444 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7952%；反对股数 153,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1166 %；弃权股数 116,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0882%。

19.关于累积投票议案《关于选举第十二届非独立董事的议案》，本次股东大会对各项子议案的表决结果如下：

19.01 倪国华先生

同意股数 130,063,375 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8369%。

倪国华先生当选为第十二届非独立董事。

19.02 陈姣蓉女士

同意股数 130,038,941 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8183%。

陈姣蓉女士当选为第十二届非独立董事。

19.03 宋庆荣先生

同意股数 130,026,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8086%。

宋庆荣先生当选为第十二届非独立董事。

19.04 张路先生

同意股数 130,029,083 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8108%。

张路先生当选为第十二届非独立董事。

19.05 曾玮女士

同意股数 130,027,585 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8097%。

曾玮女士当选为第十二届非独立董事。

20.关于累积投票议案《关于选举第十二届独立董事的议案》，本次股东大会对各项子议案的表决结果如下：

20.1 刘海颖女士

同意股数 130,157,844 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9087 %。

刘海颖女士当选为第十二届独立董事。

20.2 王伟光先生

同意股数 130,048,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8254 %。

王伟光先生当选为第十二届独立董事。

20.3 蒋金华先生

同意股数 130,048,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8257 %。

蒋金华先生当选为第十二届独立董事。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票表决相结合的方式逐项进行了表决。本次股东大会按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的上述议案均获本次股东大会通过，其中第 14、15、16 项议案经特别决议通过，第 6 项议案涉及关联交易事项，关联股东进行了回避表决，第 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、19、20 项议案另经中小投资者单独计票，并单独披露表决结果。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会暨第四十六次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》、《上市公司股东大会规则》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，合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海龙头(集团)股份有限公司 2024 年年度股东大会暨第四十六次股东大会法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 沈国权
沈国权

经办律师: 汪旻铭
汪旻铭

经办律师: 钱星元
钱星元

2025 年 6 月 23 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层, 邮编: 200120
电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999
网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>