

国浩律师（重庆）事务所
关于
重庆三峡油漆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的
法律意见书



國浩律師（重慶）事務所
GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING)

中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023
8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China
电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2025 年 7 月

国浩律师（重庆）事务所
关于重庆三峡油漆股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

2025 意字第 0232025CQY04168 号

致：重庆三峡油漆股份有限公司

国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局批准成立的法律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《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》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集与召开程序

（一）本次股东会的召集

2025 年 7 月 14 日，贵公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

2025 年 7 月 15 日，贵公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》中就本次股东会的届次、召集人、召开的日期、时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项予以明确，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2025年7月25日，贵公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》。

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

经本所律师核查，贵公司本次股东会现场会议召开的时间和网络投票时间的实际时间、地点、方式等与《股东会通知》中所公告的一致，会议的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员

根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的资料，出席本次股东会的股东（或股东代理人）757人，代表股份178,854,833股，占公司有表决权股份总数的41.2495%，均为2025年7月24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

在出席本次股东会的股东中，出席现场会议股东 1 人，代表股份 175,808,982 股，占公司有表决权股份总数的 40.5471%；通过网络投票的股东 756 人，代表股份 3,045,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.7025%。其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 756 人，代表股份 3,045,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.7025%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 756 人，代表股份 3,045,851 股，占公司有表决权股份总数的 0.7025%。

贵公司的部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东会，总经理及其他高级管理人员、本所律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东会会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人的资格合法、有效。

三、本次股东会审议的议案

本次股东会审议并表决如下议案：

1.00 《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

经本所律师核查，本次股东会审议的议案与本次股东会的会议通知公告中所列明的审议事项一致，不存在对股东会通知以外的事项进行审

议并表决的情形。

四、本次股东会的表决程序和结果

(一) 本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表决。

(二) 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。

(三) 经统计现场表决和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：

1.00 《关于聘请 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

总表决结果：同意 178,112,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5848%；反对 615,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3442%；弃权 126,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710%。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,303,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6209%；反对 615,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2111%；弃权 126,950

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1680%。

根据《公司法》《公司章程》等规定，提交本次股东会审议的议案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。根据表决结果，提交本次股东会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《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：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果以及形成的会议决议均合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。

（以下无正文）

[本页无正文，为《国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页]

国浩律师（重庆）事务所

负责人：

王致勇 _____

见证律师：

陈 庆 _____

李小玲 _____

二〇二五年七月三十日