

国浩律师（合肥）事务所

关 于

安徽大富装饰股份有限公司

2025 年第二次临时股东会

之

法律意见书



合肥市政务区怀宁路 200 号置地栢悦中心 12 层 邮编：230000

12th Floor, Land·Baylor Centre, No. 200 Huaining Road, Government District, Hefei, China

电话/Tel: +86 551 65633326 传真/Fax: +86 551 65633326

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二五年九月

国浩律师（合肥）事务所
关于安徽大富装饰股份有限公司
2025年第二次临时股东会之法律意见书

致：安徽大富装饰股份有限公司

国浩律师(合肥)事务所(以下简称“本所”)接受安徽大富装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司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》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽大富装饰股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定出具本法律意见书。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规、规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会根据2025年8月27日召开的第四届董事会第三次会议决议召集。公司已于2025年8月27日在[全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台](http://www.neeq.com.cn)(<http://www.neeq.com.cn>)发布了《安徽大富装饰股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。公司发布的前述公告载明了本次股东会的召开日期和时间、地点、方式、审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的登记方法等事

项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

本次股东会于 2025 年 9 月 25 日上午 10:00 在安徽省合肥市包河区大连路 6686 号徽商总部广场 C 座 19 层公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。半数以上董事共同推举董事鲁薇薇主持本次股东会。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席本次股东会的股东及委托代理人

经验证，出席本次股东会的股东均系截至股权登记日（2025 年 9 月 18 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。出席和授权出席本次股东会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数 150,571,600 股，占公司有表决权股份总数的 59.58%。其中，通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 96,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.99%。

2、出席本次股东会的其他人员

经验证，出席现场会议人员除公司股东及委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

3、本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东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向公司股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。本次股东会审议的议案表决结果如下：

1、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，上述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。

2、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

8、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

9、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

10、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

11、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意股数 150,571,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，上述议案获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。

经验证，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国浩律师(合肥)事务所关于安徽大富装饰股份有限公司
2025年第二次临时股东会之法律意见书》签署页)

本法律意见书于~~2025~~年~~9~~月~~25~~日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师(合肥)事务所

负责人:

金磊



经办律师:

方俊华
方俊华

刘多姿

刘多姿