

北京金诚同达（上海）律师事务所

关于

安徽扬子地板股份有限公司

2025 年第二次临时股东会的

法律意见书

金沪法意（2025）第 407 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 18、21 层

电话：021-3886 2288 传真：021-3886 2288-1018

北京金诚同达（上海）律师事务所
关于安徽扬子地板股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见书

金沪法意（2025）第 407 号

致：安徽扬子地板股份有限公司

北京金诚同达（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“扬子地板”或“公司”）的聘请，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”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《安徽扬子地板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽扬子地板股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，本所律师对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

本所律师声明：

1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师已经按照《挂牌公司治理规则》《股东会议事规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，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，并承担相应法律责任；

3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。

4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

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，发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会经公司第五届董事会第十三次会议决议召开，并于2025年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站公告了《安徽扬子地板股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-037）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

（一）会议召开方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

（二）现场会议召开时间、地点

本次股东会的现场会议于2025年12月16日下午14:00在公司会议室召开。

（三）网络投票时间

通过中国结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月15日15:00-2025年12月16日15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席会议人员

根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年12月8日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东会的股东共14位，代表股份数为82,577,091股，占公司有权表决权股份总数的83.48%。

其中，现场出席的股东共13位，代表股份数为82,541,200股，占公司有权表决权股份总数的83.44%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计1位，代表股份数为35,891股，占公司有权表决权股份总数的0.036%。

出席本次股东会的中小股东共计8位，代表股份数为685,491股，占公司有权表决权股份总数的0.69%。其中，现场出席的中小股东共7位，代表股份数为649,600股，占公司有权表决权股份总数的0.66%；通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计1位，代表股份数为35,891股，占公司有权表决权股份总数的0.036%。

经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明。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。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

三、本次股东会的提案

根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

- 议案1： 《关于董事会成员换届选举的议案》；
- 议案2： 《关于监事会成员换届选举的议案》；
- 议案3： 《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；
- 议案4： 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 议案5： 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 议案6： 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 议案7： 《关于修订〈对外投资与重大交易管理制度〉的议案》；
- 议案8： 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
- 议案9： 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；
- 议案10： 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
- 议案11： 《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》；
- 议案12： 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 议案13： 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
- 议案14： 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》；
- 议案15： 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

议案16： 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

议案17： 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

议案18： 《关于废止〈独立董事制度〉的议案》；

议案19： 《关于废止〈累积投票制度〉的议案》；

议案20： 《关于废止〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

议案21： 《关于提请股东会授权董事会全权办理董事会和监事会换届选举及公司章程以及相关制度修订相关事宜的议案》。

根据《会议通知》，上述议案存在特别决议议案，议案序号为3；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为1、16；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

本次股东会按照《公司法》《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定进行。

1. 出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

2. 网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：

议案1： 《关于董事会成员换届选举的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

其中，中小股东表决结果为：同意 685,491 股，占出席会议有表决权中小股

东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 2：《关于监事会成员换届选举的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 3：《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

本议案为特别决议事项，同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 4：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 5：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 6：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 7：《关于修订〈对外投资与重大交易管理制度〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 8：《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

议案 9：《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意 82,577,091 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对

0股, 弃权0股。

议案10: 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案11: 《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案12: 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案13: 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案14: 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案15: 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案16: 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意82,577,091股, 占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

其中, 中小股东表决结果为: 同意685,491股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的100%; 反对0股, 弃权0股。

议案 17:《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》

同意 82,577,091 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

议案 18:《关于废止〈独立董事制度〉的议案》

同意 82,577,091 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

议案 19:《关于废止〈累积投票制度〉的议案》

同意 82,577,091 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

议案 20:《关于废止〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 82,577,091 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

议案 21:《关于提请股东会授权董事会全权办理董事会和监事会换届选举及公司章程以及相关制度修订相关事宜的议案》

同意 82,577,091 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

经审查,本次股东会审议通过了上述全部议案。

本所律师认为,本次股东会的表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

五、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《公司法》《非公监管办法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资

格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京金诚同达（上海）律师事务所关于安徽扬子地板股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

北京金诚同达（上海）律师事务所（盖章）



负责人：

经办律师：

叶乐磊：

孙洪建：

张天娇：

2025 年 12 月 16 日

