



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层
8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌

北京市康达律师事务所 关于河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第 0538 号

致：河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

1、在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2、本所及本所律师依据《证券法》《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）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并对此承担相应法律责任。

3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

4、本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第二届董事会第十五次会议决议同意召开。

根据发布于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）的《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2025 年 12 月 23 日（星期二）上午 10:00 在河南省郑州市惠州区文化北路 298 号河南规划大厦二楼东会议室召开，由董事长杨德民先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2025 年 12 月 22 日、2025 年 12 月 23 日，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进行网络投票表决，具体投票时间为 2025 年 12 月 22 日 15:00-2025 年 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间，通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 15:00-2025 年 12 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共 90 名，代表公司有表决权的股份共计 74,003,523 股，占公司有表决权股份总数的 61.6696%。

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 71 名，代表公司有表决权的股份共计 63,039,532 股，占公司有表决权股份总数的 52.5329%。

上述股份的所有人为截至 2025 年 12 月 19 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司登记在册的公司股东。

2、参加网络投票的股东

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 19 名，代表公司有表决权的股份共计 10,963,991 股，占公司有表决权股份总数的 9.1367%。

上述参加网络投票的股东，由中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 78 名，代表公司有表决权的股份共计 36,618,585 股，占公司有表决权股份总数的 30.5155%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员。

注：董事尹卫红、李建民因病缺席，监事陈利萍因个人原因缺席。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司向

公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1、审议通过《关于调整公司治理结构并修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

上述议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

该议案的表决结果为：74,003,523股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于修订<河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则>等16项内部管理制度的议案》

3.01 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司股东会议事规则》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

上述议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.02 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会议事规则》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

上述议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.03 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司独立董事工作制度》

该议案的表决结果为：74,003,523股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.04 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外投资管理制度》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.05 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司对外担保管理制度》

该议案的表决结果为：73,092,801股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.7694%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；455,361股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%。

3.06 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司关联交易管理制度》

该议案的表决结果为：73,092,801股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.7694%；910,722股反对，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.2306%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.07 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司信息披露事务管理制度》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.08 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司利润分配管理制度》

该议案的表决结果为：73,185,559股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.8947%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；362,603股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.4900%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：35,800,621股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的97.7663%；455,361股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的1.2435%；362,603股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.9902%。

3.09 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司募集资金管理办法》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.10 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司投资者关系管理办法》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.11 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司承诺管理制度》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.12 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

该议案的表决结果为：71,903,800股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的97.1627%；1,281,759股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.7320%；817,964股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的1.1053%。

3.13 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司董事会秘书工作细则》

该议案的表决结果为：74,003,523股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.14 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司防范实际控制人、控股股东及关联方资金占用管理制度》

该议案的表决结果为：72,991,608股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的98.6326%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；556,554股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.7521%。

3.15 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司内部控制制度》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

3.16 《河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

该议案的表决结果为：73,548,162股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的99.3847%；455,361股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0.6153%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

4.01 选举杨德民为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：70,900,889股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的95.8075%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,971,315股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的92.7707%。

4.02 选举陈永信为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：70,538,204股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的95.3174%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,608,630股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.7803%。

4.03 选举任斌为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：70,270,078股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的94.9550%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,340,504股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.0480%。

4.04 选举平玉峰为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：70,175,601股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的94.8274%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,246,027股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的90.7900%。

4.05 选举夏保林为公司第三届董事会非独立董事

该议案的表决结果为：71,381,459股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的96.4568%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：34,451,885股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的94.0831%。

本议案采取累积投票制，根据表决结果，杨德民、陈永信、任斌、平玉峰、夏保林当选公司第三届董事会非独立董事。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

5.01 选举谷爱革为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：70,538,204股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的95.3174%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,608,630股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.7803%。

5.02 选举焦聪利为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：70,538,204股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的95.3174%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：33,608,630股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的91.7803%。

5.03 选举王超为公司第三届董事会独立董事

该议案的表决结果为：71,045,237股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的96.0025%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：34,115,663股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的93.1649%。

本议案采取累积投票制，根据表决结果，谷爱革、王超、焦聪利当选公司第三届董事会独立董事。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《治理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本《法律意见书》一式二份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达律师事务所关于河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）



单位负责人：乔佳平

经办律师：李一帆

经办律师：冀朝艳

2025 年 12 月 23 日