

北京金诚同达（沈阳）律师事务所

关 于

锦州港股份有限公司

2025 年第四次临时股东会的

法律意见书

金沈法意[2025]字 1231 第 001 号

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

沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层

电话：024-2334 2988

传真：024-2334 1677

**北京金诚同达（沈阳）律师事务所**  
**关于锦州港股份有限公司**  
**2025 年第四次临时股东会的**  
**法律意见书**

金沈法意[2025]字 1231 第 001 号

**致：锦州港股份有限公司**

北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受锦州港股份有限公司（以下简称“锦州港”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（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。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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《锦州港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《公司章程》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十一届董事会第十八次会议决议召开，并于2025年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上公告了《锦州港股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-119）（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持有人大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，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31日15:00在公司会议室召开。

### （三）网络投票时间

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的具体时间为：2025年12月30日15:00—2025年12月31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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》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下午收市时在中国证券登记结算有限公司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及股东代理人共7名，代表股份数为643,729,521股，占公司有表决权股份总数的40.3248%。其中，现场出席的股东代理人共2人，代表股份数为219,612,095股，占公司有表决权股份总数的13.7570%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计5名，代表股份数为424,117,426股，占公司有表决权股份总数的26.5678%。

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，股东代理人持有授权委托书。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。除股东及股东代理人外，公司全体董事、监事，部分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》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》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： 关于聘任 2025 年度审计机构的议案；

议案2： 关于向各合作融资机构申请 2026 年度综合授信额度的议案；

议案3： 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

议案4： 关于修订公司部分治理制度的议案；

4.01： 股东会议事规则；

4.02： 董事会议事规则；

4.03： 累积投票制实施细则；

4.04： 独立董事工作细则；

4.05： 募集资金管理办法；

4.06： 关联交易管理制度；

4.07： 对外担保管理办法 。

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》《公司章程》的规定进行。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人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： 关于聘任 2025 年度审计机构的议案

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,871,679 股，弃权 60,000 股。

议案 2： 关于向各合作融资机构申请 2026 年度综合授信额度的议案

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,931,679 股，弃权 0 股。

议案 3：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

同意 641,857,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7092%；  
反对 1,871,679 股，弃权 0 股。

该议案已经代表出席会议股东所持三分之二以上表决权审议通过。

议案 4：关于修订公司部分治理制度的议案

4.01：《股东会议事规则》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,871,679 股，弃权 60,000 股。

4.02：《董事会议事规则》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,871,679 股，弃权 60,000 股。

4.03：《累积投票制实施细则》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,871,679 股，弃权 60,000 股。

4.04：《独立董事工作细则》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,871,679 股，弃权 60,000 股。

4.05：《募集资金管理办法》

同意 641,857,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.7092%；  
反对 1,871,679 股，弃权 0 股。

4.06：《关联交易管理制度》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；  
反对 1,931,679 股，弃权 0 股。

4.07：《对外担保管理办法》

同意 641,797,842 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.6999%；反对 1,931,679 股，弃权 0 股。

经审查，本次股东会审议通过了上述议案。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》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、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》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（沈阳）律师事务所关于锦州港股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》之签章页）

北京金诚同达（沈阳）律师事务所（盖章）



负责人：

经办律师：

于德彬： 于德彬

黄 鹏： 黄 鹏

秦 莹： 秦 莹

2025 年 12 月 31 日