

北京市京师律师事务所
关于贵州红星发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：贵州红星发展股份有限公司

贵州红星发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东会”)于 2026 年 1 月 28 日 14:30 在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律师、薛梦溪律师(以下简称“本所律师”)出席会议，就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表如下法律意见。

本法律意见书根据《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》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则(2025 年修订)》(以下简称《股东会规则》)等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)而出具。

为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东会的有关文件和

材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

为出具本法律意见书，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，就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法有效性发表意见如下：

一、本次股东会的召集

1.1 2026 年 1 月 12 日，公司召开第九届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》的议案，并于 2026 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形式刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》，决定于 2026 年 1 月 28 日召开本次股东会。

1.2 经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东会召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。本次股东会已于会议召开 15 日前以公告方式通知了各股东。

1.3 本所律师认为：本次股东会的召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召开

2.1 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2.2 本次股东会的现场会议于 2026 年 1 月 28 日 14:30 在贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室举行。

2.3 本次股东会采用上海证券交易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间为 2026 年 1 月 28 日-2026 年 1 月 28 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2.4 经本所律师审查，本所律师认为：本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》、本次股东会通知的规定。

三、出席本次股东会会议人员的资格

3.1 经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的公司股东及股东代理人共计 2 人，代表股份 124,275,056 股，占公司股份总数的 36.4303%。

3.2 根据上海证券交易所股东会网络投票系统在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共 303 名，代表公司有表决权股份 2,950,821 股，占公司有表决权股份总数的 0.8650%。通过现场和网络参加本次会议的股东共 305 名，代表公司有表决权股份 127,225,877

股，占公司有表决权股份总数的 37.2953%。

3.3 公司现任董事、公司高级管理人员以及公司聘请的律师等出席了本次股东会。

3.4 本所律师认为：出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

四、本次股东会的议案

4.1 本次股东会的议案为：

- (1) 公司全资子公司对外投资
- (2) 关于选举董事的议案

4.2 本次股东会审议的上述议案已经经过公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，议案相关资料已于 2026 年 1 月 13 日在上海证券报和上海证券交易所网站披露，会议资料已于 2026 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站披露。

4.3 经本所律师核查，本次股东会未发生修改、变更、取消和新增其它议案情形。

4.4 经本所律师核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、本次股东会的表决程序及表决结果

5.1 公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统为股东提供本次股东会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所上市

公司股东会网络投票系统向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。本次股东会议案 1 采取非累积投票制，议案 2 采取累积投票制，投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

5.2 本次股东会的表决结果

（1）公司全资子公司对外投资

表决结果：同意 127,049,277 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8611%；反对 160,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1264%；弃权 15,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0125%。

本议案获通过。

（2）关于选举董事的议案

①董事候选人逢馨蕾

表决结果：得票数 125,302,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4879%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数 1,077,046 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 35.8917%。

②董事候选人宁汝亮

表决结果：得票数 125,325,407 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5062%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：得票数 1,100,351 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 36.6683%。

5.3 本次股东会审议并通过了上述议案，上述议案均为普通议案，经出席本次股东会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。

本次股东会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。本次股东会审议的议案无涉及关联股东回避表决、无涉及优先股股东参与表决的议案。

5.4 本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

六、结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。

本法律意见书于 2026 年 1 月 28 日签署，正本四份。

(以下无正文)

（此页无正文，为《贵州红星发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》的签字页）



负责人：张凌霄

经办律师：吴静

薛慧溪