



北京市天元律师事务所  
关于北京大北农业科技集团股份有限公司  
2026 年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 072 号

致：北京大北农业科技集团股份有限公司

北京大北农业科技集团股份有限公司（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”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 2 月 9 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京大北农业科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农业科技集团股份有限公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议公告》《北京大北农业科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，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，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次股东会的召集、召开程序**

公司第六届董事会于 2026 年 1 月 23 日召开第四十次（临时）会议作出决议召集本次股东会，并于 2026 年 1 月 24 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 2 月 9 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开，由副董事长张立忠主持先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《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**

### **（一）出席本次股东会的人员资格**

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 2,273 人，共计持有公司有表决权股份 248,320,461 股，占公司有表决权股份总数的 5.8014%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 13 人，共计持有公司有表决权股份 43,756,304 股，占公司有表决权股份总数的 1.0223%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 2,260 人，共计持有公司有表决权股份 204,564,157 股，占公司有表决权股份总数的 4.7791%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）2,268 人，代表公司有表决权股份数 229,757,884 股，占公司有表决权股份总数的 5.3677%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、高级管理人员及本所律师列席了会议。

## （二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，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

经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票,由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东会审议议案表决结果如下:

**(一) 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》**

本议案属于特别决议事项且涉及关联交易,应当由出席股东会的非关联股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过,存在关联关系的股东已回避表决。

表决情况:同意215,667,719股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的90.5274%;反对21,190,037股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的8.8946%;弃权1,377,077股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.5780%。

表决结果:通过。

其中,中小投资者投票情况为:同意206,268,010股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的90.1383%;反对21,190,037股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.2600%;弃权1,377,077股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.6018%。

**(二) 审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬制度>的议案》**

表决情况:同意230,121,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的92.6712%;反对16,488,310股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的6.6399%;弃权1,710,577股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.6889%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意211,558,997股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的92.0791%；反对16,488,310股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的7.1764%；弃权1,710,577股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.7445%。

### **（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

表决情况：同意234,633,999股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的94.4884%；反对12,640,685股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的5.0905%；弃权1,045,777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4211%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意216,071,422股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的94.0431%；反对12,640,685股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的5.5017%；弃权1,045,777股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.4552%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

## **四、结论意见**

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

朱小辉

经办律师（签字）：\_\_\_\_\_

陈惠燕

\_\_\_\_\_  
刘 娟

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2026 年 2 月 9 日