



重慶靜昇律師事務所  
CHONGQING JINGSHENG LAW FIRM

---

关于

新大正物业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

法律意见书

二〇二六年二月



# 重慶靜昇律師事務所

## 關於新大正物業集團股份有限公司

### 2026 年第一次臨時股東會

### 法律意見書

**致：新大正物業集團股份有限公司**

重慶靜昇律師事務所（以下簡稱“本所”）系經重慶市司法局批准成立的法律服務執業機構，持有重慶市司法局頒發的《律師事務所執業許可證》。現根據貴公司的委託，指派本所律師列席貴公司于 2026 年 2 月 9 日召開的 2026 年第一次臨時股東會（以下簡稱“本次股東會”），並根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東會規則》（以下簡稱“《股東會規則》”）等法律、行政法規、規範性文件及《新大正物業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，就貴公司本次股東會的召集、召開程序的合法性、出席會議人員資格和會議召集人資格的合法性、會議表決程序及表決結果的合法有效性出具本法律意見書。

為了出具本法律意見書，本所律師列席了貴公司本次股東會並對貴公司本次股東會所涉及的有關事項進行了審查，並查閱了本所律師認為出具本法律意見書所必須查閱的文件，並對有關問題進行了必要的核查和驗證。

本所律師僅就本次股東會的召集與召開程序、召集人和現場出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果的合法性發表意見，不對本次股東會所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數據的真實性、準確性和完整性發表意見。本所律師無法對



网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。

在本法律意见书中，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%，系由四舍五入造成。

本法律意见书仅供贵公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

## 一、本次股东会的召集与召开程序

### （一）本次股东会的召集

2026年1月23日，贵公司召开第三届董事会第十七次会议，决定召开2026年第一次临时股东会。

2026年1月24日，贵公司董事会在深圳证券交易所及指定媒体刊登了《新大正物业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。贵公司董事会已就本次股东会的召开以公告形式通知股东。

贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东会的召开

1、根据本次股东会的会议通知，贵公司定于2026年2月9日15时00分在重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室召开本次股东会，通过深圳证券交



易所交易系统网络投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-15:00。本次股东会现场会议召开的时间和网络投票时间符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据本次股东会的会议通知,贵公司关于召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式作出,且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东会的时间符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

3、根据本次股东会的会议通知,本次股东会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议召开的日期和时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、网络投票时间、会议审议事项、会议登记等事项、网络投票的具体操作流程、会议联系人和联系方式。股东会会议通知的主要内容符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

4、根据本次股东会的会议通知,本次股东会的股权登记日为 2026 年 2 月 4 日,股权登记日与会议日期的间隔符合《股东会规则》不多于 7 个工作日的规定。

经本所律师核查,本次股东会召开的实际时间、地点与本次股东会的会议通知中所告知的时间、地点一致,本次股东会由贵公司董事长李茂顺先生主持,符合《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为,公司本次股东会的召开程序符合《公司法》和《股东会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## **二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格**

### **(一) 出席本次股东会的人员**



经本所律师核查, 贵公司出席本次股东会的股东及委托代理人合计 65 名, 代表股份数 142,766,511 股, 占公司股份总数的 63.0935%。其中出席现场会议的股东和委托代理人共计 8 名, 代表股份数 121,813,126 股, 占公司股份总数的 53.8334%; 参加贵公司本次股东会网络投票的股东共计 57 名, 代表股份数 20,953,385 股, 占公司股份总数的 9.2600%。

经本所律师核查, 除上述公司股东及股东代理人外, 贵公司全部董事出席了本次股东会, 贵公司全部高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。

本所律师认为, 上述出席股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定; 上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## (二) 本次股东会的召集人

根据本次股东会的会议通知, 本次股东会的召集人为贵公司董事会, 符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定, 本次股东会召集人的资格合法、有效。

## 三、本次股东会的表决程序和结果

(一) 本次股东会就股东会会议通知中列明的议案逐项进行了审议和表决, 不存在对股东会会议通知以外的事项进行审议并表决的情形。

(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场表决时按照《股东会规则》和《公司章程》的规定计票、监票, 现场表决票当场清点, 经与深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。



(三) 经统计现场投票和网络投票结果, 本次股东会审议的议案表决结果如下:

1. 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关条件的议案》

表决情况: 同意 142,755,236 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9921%; 反对 7,575 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,625,810 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9479%; 反对 7,575 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%; 弃权 3,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0171%。

2. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### 2.01 《本次交易的整体方案》

表决情况: 同意 142,745,236 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%; 反对 7,575 股, 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%; 弃权 13,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 21,615,810 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%; 反对 7,575 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%; 弃权 13,700 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。





## 2.02 《发行股份购买资产-发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.03 《发行股份购买资产-发行对象及认购方式》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.04 《发行股份购买资产-定价基准日、定价依据及发行价格》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。



股)，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 2.05 《發行股份購買資產-交易價格及支付方式》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 2.06 《發行股份購買資產-發行股份數量》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000



股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.07 《发行股份购买资产-锁定期安排》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.08 《发行股份购买资产-过渡期损益安排》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.09 《发行股份购买资产-滚存未分配利润安排》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效



表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

#### 2.10 《发行股份购买资产-决议有效期》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

#### 2.11 《募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效



表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.12 《募集配套资金-发行对象和发行方式》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.13 《募集配套资金-定价基准日及定价依据》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

## 2.14 《募集配套资金-股份发行数量》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决



權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 2.15 《募集配套資金-鎖定期安排》

表決情況：同意 142,739,636 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9812%；反對 13,175 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0092%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,610,210 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.8758%；反對 13,175 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0609%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 2.16 《募集配套資金-滾存未分配利潤安排》

表決情況：同意 142,739,636 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9812%；反對 13,175 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0092%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,610,210 股，占出席本次股東會中小股東有



效表决权股份总数的 99.8758%；反对 13,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0609%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

#### 2.17 《募集配套资金-募集配套资金用途》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

#### 2.18 《募集配套资金-决议的有效期》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

#### 2.19 《现金支付对价的资金来源和具体支付安排》





表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

### 3. 《關於確認本次重組方案調整不構成重大調整的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

### 4. 《關於〈新大正物業集團股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000





股)，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 5. 《關於本次交易構成關聯交易的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 6. 《關於本次交易構成重大資產重組的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000



股)，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

7.《關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市情形的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

8.《關於簽署附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議>的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

9.《關於本次交易符合<上市公司監管指引第 9 號——上市公司籌劃和實施重大資



#### 产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

10.《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

11.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的



## 议案》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

### 12. 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0053%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中，中小股东表决情况：同意 21,615,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9017%；反对 7,575 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0350%；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

### 13. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决情况：同意 142,745,236 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 7,575 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效



表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 14. 《關於公司符合<上市公司證券發行註冊管理辦法>第十一條規定的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 15. 《關於公司本次交易定價的依據及公平合理性的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效





表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 16. 《關於本次交易採取的保密措施及保密制度的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 17. 《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 18. 《關於批准本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案》





表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 19. 《關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的议案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

#### 20. 《關於本次交易信息發布前公司股票價格波動情況的议案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。



其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

## 21. 《關於本次交易是否存在直接或間接有償聘請其他第三方機構或個人的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。

## 22. 《關於提請股東會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案》

表決情況：同意 142,745,236 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 99.9851%；反對 7,575 股，占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0053%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的 0.0096%。

其中，中小股東表決情況：同意 21,615,810 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 99.9017%；反對 7,575 股，占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0350%；棄權 13,700 股（其中，因未投票默認棄權 10,000 股），占出席本次股東會中小股東有效表決權股份總數的 0.0633%。



本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决, 根据有效表决结果, 本次股东会的议案均获通过。涉及特别决议事项的议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本所律师认为, 本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 合法、有效。

#### 四、结论意见

综上所述, 本所律师认为:

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 出席本次股东会人员资格、召集人资格合法有效, 本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份, 经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

重庆静昇律师事务所

律师: 陈兵

律师: 赵小敏

二〇二六年二月九日