

北京大成（广州）律师事务所
关于广东燕塘乳业股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书



大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China.

dacheng.com

中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层 (510623)
14/F, 15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road,
Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China
Tel: +86 20-85277000 Fax: +86 20-85277002

二零二六年四月

北京大成（广州）律师事务所
关于广东燕塘乳业股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

大成证字[2026]第 053 号

致：广东燕塘乳业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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书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，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026年3月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

召开本次股东会的通知及提案内容，公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网等官方披露渠道进行了公告。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2026年4月29日14时30分，本次股东会于广州市天河区燕园路85号(广垦天河1号B塔)22层3号会议室召开，公司董事长冯立科先生主持本次股东会。

本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东燕塘乳业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，本次股东会出席、列席对象为：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2026年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东(公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东)均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人(该股东代理人不必是公司股东)出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

2.公司董事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共55人，代表股份合计

92,882,730股，占公司表决权股份总数的59.0294%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东会的股东和股东代理人共6人，所代表股份共计83,250,274股，占公司表决权股份总数的52.9077%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的授权委托书合法有效。

2.网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共49人，代表股份9,632,456股，占公司表决权股份总数的6.1217%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代理人共计50人，代表股份1,715,910股，占公司表决权股份总数的1.0905%。其中现场出席2人，代表股份300股；通过网络投票48人，代表股份1,715,610股。

（三）会议召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东会审议的提案

根据《关于召开2025年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），提请本次股东会审议的提案均为非累积投票提案，具体如下：

- （1）《关于审议<2025年年度董事会工作报告>的议案》；
- （2）《关于审议<2025年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- （3）《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
- （4）《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

(5) 《关于董事2026年薪酬方案的议案》。

前述议案已经公司董事会于《股东会通知》中列明并披露，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》内容相符。

(二) 本次股东会的表决程序

经查验，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。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东会通知》的议案进行了表决。本次股东会按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，进行网络表决计票。

(三) 本次股东会的表决结果

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：

| 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|---------------------------|-------------|------------|--------|--------|
| 《关于审议<2025年年度董事会工作报告>的议案》 | 投票情况 | 92,838,830 | 32,900 | 11,000 |
| | 其中中小投资者投票情况 | 1,672,010 | 32,900 | 11,000 |

表决结果：通过。

| 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|------------------------------|-------------|------------|--------|--------|
| 《关于审议<2025年年度内部控制自我评价报告>的议案》 | 投票情况 | 92,838,330 | 32,900 | 11,500 |
| | 其中中小投资者投票情况 | 1,671,510 | 32,900 | 11,500 |

表决结果：通过。

| 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|----------------------|-------------|------------|--------|-------|
| 《关于2025年年度利润分配预案的议案》 | 投票情况 | 92,838,830 | 43,900 | 0 |
| | 其中中小投资者投票情况 | 1,672,010 | 43,900 | 0 |

表决结果：通过。

| 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|---------------------|------|------------|--------|--------|
| 《关于审议<董事、高级管理人员薪酬管理 | 投票情况 | 92,830,130 | 38,000 | 14,600 |

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|--------|--------|
| 制度>的议案》 | 其中中小投资者投票情况 | 1,663,310 | 38,000 | 14,600 |
|---------|-------------|-----------|--------|--------|

表决结果：通过。

| 议案名称 | 投票情况 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
|--------------------|-------------|------------|--------|--------|
| 《关于董事2026年薪酬方案的议案》 | 投票情况 | 92,816,030 | 52,100 | 14,600 |
| | 其中中小投资者投票情况 | 1,649,210 | 52,100 | 14,600 |

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东会表决事项与《股东会通知》中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页。

北京大成（广州）律师事务所

负责人：

郑城

经办律师：

吴思颖

郭伟康

2026 年 4 月 29 日