



上海上正恒泰律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2025 年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月十二日

上海上正恒泰律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2025 年年度股东大会的法律意见书

致：上海凌云实业发展股份有限公司

上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《上海凌云实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格及会议表决程序等所涉及的有关法律问题，出具本法律意见书。

一、本次股东会的召集、召开程序

1. 2026 年 4 月 16 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议，审议通过《提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年年度股东会。

2026 年 4 月 17 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。通知载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、出席对象、会议地点、审议事项、会议登记方法等内容。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通知还对网络投票的投票时间、投票程序等事项作出明确说明。

2. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2026 年 5 月 12 日下午 15:00 分在广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室召开，会议由公司董事长于爱新先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

本次股东会通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持

有人大会网络投票系统进行网络投票，网络投票的具体时间为2026年5月11日15:00至2026年5月12日15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》之规定，合法有效。

二、本次股东会出席人员和召集人的资格

1. 会议出席情况

出席会议总体情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 and 通过网络投票的股东共计2名，代表公司有表决权的股份144,450,000股，占公司有表决权股份总数的41.3897%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代理人共0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

现场会议出席情况：经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计2名，代表公司有表决权的股份144,450,000股，占公司有表决权股份总数的41.3897%。参会股东均为股权登记日2026年5月6日（星期三）下午收市时在中国结算登记在册的公司股东。

网络投票情况：根据中国结算提供的网络投票系统统计结果，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投票的股东共计0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

2. 本次股东会的召集人

经查验，本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就公司《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1. 现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按照《公司章程》和公司《股东会议事规则》规定的程序进行监票、验票和计票并当场公布表决结果。

2. 参与网络投票的股东通过中国结算持有人大会网络投票系统，按照规定的程序进行投票。网络投票结束后，中国结算向公司提供了本次股东会网络投票结果。

（三）表决结果

本次股东会全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，议案的表决结果如下：

1. 《公司 2025 年董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

2. 《公司 2025 年监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

3. 《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

4. 《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

5. 《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》；

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

6. 《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

7. 《关于董事换届选举议案》；**7.1 选举于爱新先生为公司第十届董事会董事**

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

7.2 选举连爱勤先生为公司第十届董事会董事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

7.3 选举陈新华女士为公司第十届董事会董事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

7.4 选举徐明泉先生为公司第十届董事会董事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

7.5 选举罗启新先生为公司第十届董事会董事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

8. 《关于监事换届选举议案》；

8.1 选举刘卫红女士为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

8.2 选举杨志云先生为公司第十届监事会非职工监事

表决结果：同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案表决通过。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司对中小投资者的表决结

果进行了单独计票并披露

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格，本次股东会的召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

（以下无正文）

(此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于上海凌云实业发展股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师：李备战（签名）

李备战

主任：周文平（签名）

周文平

杨舒雅（签名）

杨舒雅

二〇二六年五月十二日