



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所
關於北京中迪投資股份有限公司
2021 年年度股東大會的
法律意見書

二〇二二年五月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 22-31 层，邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于北京中迪投资股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

致：北京中迪投资股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书（因受新冠肺炎疫情影响，本所指派的律师通过远程通讯方式对本次股东大会进行见证）。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本

次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供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。

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，本所律师对公司所提供的相关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、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第十届董事会第四次会议决议以及公司在指定媒体发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司第十届董事会第四次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

2022 年 5 月 4 日，深圳证券交易所发布《关于支持实体经济若干措施的通知》等通知精神，上市公司可以结合自身情况，召开线上股东大会。基于疫情防控形势，根据公司 2022 年 5 月 5 日发布的《北京中迪投资股份有限公司关于疫情防控期间参加公司 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》，为保护公司股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，调整现场会议召开方式为远程通讯会议方式，不再设置现场会议。综上，本次股东大会于 2022 年 5 月 6 日下午 14:00 通过远程通讯会议方式和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的网络投票时间为 2022 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 2022 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

基于上述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 20 名，所持具有表决权的股份数为 84,320,601 股，占公司具有表决权股份总数的 28.18%。由于北京受到疫情影响，公司股东广东润鸿富创科技中心（有限合伙）委派代表通过远程通讯方式参加现场会议，并通过网络投票方式进行了投票。通过网络投票的股东 20 名，代表股份数为 84,320,601 股，占公司具有表决权股份总数的 28.18%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所认为，出席本次股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，由于抗击新型冠状病毒的政府管控措施，见证律师通过视频方式参加会议并进行见证。

基于上述，本所认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行表决，经统计投票结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

（一）《关于公司计提减值准备的议案》

表决情况：同意 74,852,022 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 88.77%；反对 9,468,579 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 11.23%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,707,222 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有有效表决股份的 28.14%；反对 9,468,579 股，占出席

会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.86%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（二）《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 75,125,822 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 89.10%；反对 9,194,779 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 10.90%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,981,022 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%；反对 9,194,779 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（三）《公司监事会 2021 年度工作报告》

表决情况：同意 75,125,822 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 89.10%；反对 9,194,779 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 10.90%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,981,022 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%；反对 9,194,779 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（四）《公司 2021 年度财务决算报告》

表决情况：同意 74,945,222 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 88.88%；反对 9,375,379 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 11.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,800,422 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%；反对 9,375,379 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%；弃权 0 股，占出席会议持股

5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（五）《公司 2021 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 75,125,822 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 89.10%；反对 9,194,779 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 10.90%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,981,022 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 30.21%；反对 9,194,779 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 69.79%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（六）《公司 2021 年度利润分配预案》

表决情况：同意 74,945,222 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 88.88%；反对 9,375,379 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 11.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,800,422 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%；反对 9,375,379 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（七）《关于确认公司 2021 年度财务审计及内控制度审计费用的议案》

表决情况：同意 74,945,222 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 88.88%；反对 9,375,379 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 11.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,800,422 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 28.84%；反对 9,375,379 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 71.16%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有效表决股份的 0%。

（八）《关于续聘 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况：同意 74,945,222 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 88.88%；反对 9,375,379 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 11.12%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

其中，单独或合计持股 5%以下股东的表决情况：同意 3,800,422 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有有效表决股份的 28.84%；反对 9,375,379 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有有效表决股份的 71.16%；弃权 0 股，占出席会议持股 5%以下股东所持有有效表决股份的 0%。

基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经两名律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负 责 人： 张学兵

经办律师： 王 振

王以璇

2022 年 5 月 6 日