



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所
关于金鸿控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二二年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

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
关于金鸿控股集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

致：金鸿控股集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受金鸿控股集团股份有限公司（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》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式参加本次股东大会并进行见证。

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。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》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

经查验，根据公司第九届董事会 2022 年第二次会议的决议，公司于 2022 年 4 月 28 日在指定媒体发布了《金鸿控股集团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》”）。本次会议由公司董事会召集，《会议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

本次股东大会于 2022 年 5 月 20 日 14:30 在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 15 名，所持具有表决权的股份数为 234,376,632 股，占公司具有表决权股份总数的 34.4464%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 4 名，所持具有表决权的股份数为 231,588,332 股，占公司具有表决权股份总数的 34.0366%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后向公司提供的网络投票结果统计数据，参加网络投票的股东共 11 名，所持具有表决权的股份数为 2,788,300 股，占公司具有表决权股份总数的 0.4098%。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、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由公司董事长王议农先生主持。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，通过现场结合视频的方式，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。

本所律师认为，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。对于涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案，已对中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况单独计票。

（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 审议《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

2. 审议《2021 年年度报告正文及摘要》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

3. 审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

4. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

5. 审议《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

6. 审议《关于公司 2022 年度对外关联担保预计的议案》

表决结果：同意 68,592,374 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 96.0940%；反对 2,788,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 3.9060%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

关联股东新能国际投资有限公司、新余中讯投资管理有限公司对本议案回避表决。该项议案以特别决议表决通过，同意股数占出席会议股东有表决权股份总数的三分之二以上。

7. 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

8. 审议《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 231,603,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 98.8166%；反对 2,773,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 1.1834%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0%。

该项议案表决通过。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》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：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书壹式叁份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于金鸿控股集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦律师事务所（盖章）



负责人：

张学兵

张学兵

经办律师：

林春岚

林春岚

经办律师：

郑裕丰

郑裕丰

2022 年 5 月 20 日