

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004
12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所 关于博纳影业集团股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书

致：博纳影业集团股份有限公司

根据《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》”)、《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、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

- 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别于2023年4月29日和2023年5月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》和《博纳影业集团股份有限公司关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下合称“会议通知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
- 1.2 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2023年5月30日(星期二)14:15在北京市朝阳区三丰北里3号皇冠假日酒店召开。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2023年2023年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月30日9:15至15:00的任意时间。

1.3 本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。

1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托书代表的身份证件和授权委托书等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表共 31 人，代表股份 630,690,005 股，占公司有表决权股份总数的 45.8844%，其中：通过现场表决的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 399,182,385 股，占公司有表决权股份总数的 29.0416%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 231,507,620 股，占公司有表决权股份总数的 16.8428%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 27 人，代表股份 117,800,878 股，占公司有表决权股份总数的 8.5703%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 22,765,802 股，占公司有表决权股份总数的 1.6563%；通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 95,035,076 股，占公司有表决权股份总数的 6.9141%。

2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、本所见证律师及保荐机构代表。

2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

3.1 列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。

3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

(1) 《公司 2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 630,262,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 426,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,373,678 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6374%；反对 426,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3618%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(2) 《公司 2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(3) 《公司 2022 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(4) 《公司 2022 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持

有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(5) 《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 630,262,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 426,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,373,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6374%；反对 426,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3618%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(6) 《关于变更募投项目的议案》

总表决情况：同意 630,262,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 426,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,373,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6374%；反对 426,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3618%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(7) 《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(8) 《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。

(9) 《关于修订<博纳影业集团股份有限公司章程>的议案》

总表决情况：同意 630,261,305 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(10) 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

总表决情况：同意 545,333,225 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9214%；反对 427,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0784%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,372,178 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6361%；反对 427,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3631%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过。关联股东浙江东阳阿里巴巴影业有限公司回避表决。

(11) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

总表决情况：同意 630,262,805 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9323%；反对 426,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。

中小股东表决情况：同意 117,373,678 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6374%；反对 426,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3618%；弃权 1,000 股(其中，因未投票默认弃权 1,000 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%。

表决结果：本议案获得通过，陶云逸先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

(12) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举于冬先生、齐志先生、高愈湘先生、孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事。具体如下：

① 选举于冬先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 545,334,833 股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份总数的 86.4664%。

中小股东表决情况：同意 117,373,786 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6374%。

表决结果：本子议案获得通过，于冬先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

② 选举齐志先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 545,330,832 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4657%。

中小股东表决情况：同意 117,369,785 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6340%。

表决结果：本子议案获得通过，齐志先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

③ 选举高愈湘先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 545,330,831 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4657%。

中小股东表决情况：同意 117,369,784 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6340%。

表决结果：本子议案获得通过，高愈湘先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

④ 选举孟钧先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意 545,331,942 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4659%。

中小股东表决情况：同意 117,370,895 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6350%。

表决结果：本子议案获得通过，孟钧先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

(13) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制，选举王进先生、冯仑先生、宋立新女士为公

司第三届董事会独立董事。具体如下：

① 选举王进先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 545,333,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4662%。

中小股东表决情况：同意 117,372,783 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6366%。

表决结果：本子议案获得通过，王进先生当选为公司第三届董事会独立董事。

② 选举冯仑先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 545,333,830 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4662%。

中小股东表决情况：同意 117,372,783 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6366%。

表决结果：本子议案获得通过，冯仑先生当选为公司第三届董事会独立董事。

③ 选举宋立新女士为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意 545,330,847 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 86.4658%。

中小股东表决情况：同意 117,369,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6341%。

表决结果：本子议案获得通过，宋立新女士当选为公司第三届董事会独立董事。

3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论

4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于博纳影业集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 刘向育
刘向育

经办律师: 薄思远
薄思远

负责人: 孔鑫
孔鑫

2023 年 5 月 30 日