

**安徽天禾律师事务所**  
**关于黄山旅游发展股份有限公司**  
**2022年年度股东大会的法律意见书**

**致：黄山旅游发展股份有限公司**

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）的委托，指派鲍冉、马慧律师（以下简称“本所律师”）就黄山旅游2022年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

本所律师根据《证券法》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精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

1、根据公司第八届董事会第十四次会议决议、第八届监事会第十二次会议决议、第八届董事会第十六次会议决议，公司董事会于2023年5月12日以公告方式在公司指定的信息披露报刊、网站上刊登了《黄山旅游发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通

知》。上述公告的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

3、本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、本次股东大会现场会议于2023年6月2日在安徽省黄山市屯溪区昱城皇冠假日酒店如期召开，本次股东大会由公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与通知内容一致。

经审查，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共67人，代表股份数334,011,057股，占公司表决权总股份的45.7939%，其中B股股东及股东代理人25,966,436股，占公司表决权总股份的3.5601%。

上述股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员和聘请的律师。

经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；网络投票结果由上海证券交易所信息网络有限公司提供。

2、根据现场会议统计的表决结果和上海证券交易所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，公告所列议案均获得通过，审议通过的议案为：

- (1) 《公司2022年度董事会工作报告》；
- (2) 《公司2022年度监事会工作报告》；
- (3) 《公司2022年度财务决算报告》；
- (4) 《公司2022年度利润分配预案》；
- (5) 《公司2022年年度报告及其摘要》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；

7.01 增补冯家成先生为公司第八届董事会非独立董事；

7.02 增补胡彩宝女士为公司第八届董事会非独立董事。

第7项议案为累积投票议案，经过表决，选举冯家成、胡彩宝为公司第八届董事会非独立董事；第4、6、7项议案对中小投资者的表决进行了单独表决。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，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程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

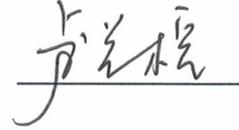
（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于黄山旅游发展股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所

二〇二三年六月二日



负责人：卢贤榕



经办律师：鲍冉



马慧

