



广东南国德赛律师事务所
D & S LAW FIRM

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza, 233 Tianhe North Road, Guangzhou, China
电话Tel: (8620)38771000 传真Fax: (8620)38771698 网址: <http://www.dslawyer.com> 邮编Postal Code: 510610

广东南国德赛律师事务所 关于奥园美谷科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书

致：奥园美谷科技股份有限公司

广东南国德赛律师事务所（以下简称“本所”）接受奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《奥园美谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派刘龙律师、徐紫帆律师（以下简称“本所律师”）出席公司2023年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师参加了本次股东大会，并审慎查阅了公司提供的以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料。

公司已向本所律师作出如下承诺及保证：公司向本所律师提供的文件、资料或信息（含文件资料记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有效，不存在任何隐瞒、虚假或重大遗漏；其中公司提供的文件或资料为副本或复印件、扫描件的，保证正本与副本、原件与复印件、扫描件一致。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。



本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备公告材料，随同其他需公告的信息一并披露，并依法对出具的法律意见承担责任。

基于上述，本所律师按照现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会召集。2023年7月10日至7月11日，公司召开第十届董事会第四十三次会议，审议通过《关于提请公司召开2023年第五次临时股东大会的议案》，并于2023年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《奥园美谷科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开日期和时间、召开地点、召开方式、出席对象、会议审议事项，以及本次股东大会联系人员的姓名和联系电话等事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：

1、公司现场会议已于2023年7月28日下午15:10在广东省广州市番禺区万惠一路48号奥园集团大厦会议室召开，由公司董事长郭士国先生主持。

2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。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2023年7月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月28日上午9:15至下午15:00间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点和其他事项，与《股东大会通知》披露的一致。



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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格与召集人的资格

(一)本次股东大会出席会议人员的资格

根据《股东大会通知》, 本次股东大会的出席对象为: 1) 于股权登记日 2023 年 7 月 24 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人; 2) 公司部分董事、监事、高级管理人员; 3) 本所律师; 4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

经本所律师查验, 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)共 18 名(其中现场出席的股东共 2 名[其中 1 名参与网络投票], 参与网络投票的股东共 17 名[含现场出席的股东 1 名]), 合计持有公司股份 175,894,508 股, 占公司总股本的 23.0536%; 其中出席本次股东大会的中小股东(包括股东代理人)共 16 名(其中现场出席的中小股东共 0 名, 参与网络投票的中小股东共 16 名), 合计持有公司股份 3,301,598 股, 占公司总股本的 0.4327%。公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、本所律师出席和/或列席了本次股东大会。

(二)本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由董事会召集。2023 年 7 月 10 日至 7 月 11 日, 公司召开第十届董事会第四十三次会议, 审议通过《关于提请公司召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》, 并于 2023 年 7 月 13 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告了《奥园美谷科技股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告》。

本所律师认为, 出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果



本次股东大会对《股东大会通知》列明的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。本次股东大会审议的议案表决结果如下：

(一) 议案 1：《关于为子公司银行授信展期继续提供担保的议案》

表决结果：同意股份 173,945,210 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.8918%；反对股份 1,949,298 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1082%；弃权股份 0 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

中小股东（投资者）单独计票情况：同意股份 1,352,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 40.9590%；反对股份 1,949,298 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 59.0410%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。

(二) 议案 2：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

2.01 提名郭士国先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意股份 173,353,910 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5556%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1065%；弃权股份 594,300 股，占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.3379%。

中小股东（投资者）单独计票情况：同意股份 1,355,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。



2.02 提名范时杰先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意股份 173,948,210 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.8935%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1065%; 弃权股份 0 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,355,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

2.03 提名班均先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意股份 173,353,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5556%; 反对股份 2,540,598 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.4444%; 弃权股份 0 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,355,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

2.04 提名陶久钦先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果: 同意股份 173,353,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5556%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1065%; 弃权股份 594,300 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.3379%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,355,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

代理人所持有有效表决权的 58.9502%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 0.0000%。

2.05 提名江永标先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意股份 173,353,910 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 98.5556%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 1.1065%；弃权股份 594,300 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 0.3379%。

中小股东（投资者）单独计票情况：同意股份 1,355,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 41.0498%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 58.9502%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 0.0000%。

2.06 提名张健伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意股份 173,353,910 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 98.5556%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 1.1065%；弃权股份 594,300 股，占出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的 0.3379%。

中小股东（投资者）单独计票情况：同意股份 1,355,300 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 41.0498%；反对股份 1,946,298 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 58.9502%；弃权股份 0 股，占出席会议中小股东及其代理人所持有有效表决权的 0.0000%。

本议案经出席会议股东及其代理人所持有有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

（三）议案 3：《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

3.01 提名张利风先生为第十一届董事会独立董事候选人



表决结果: 同意股份 173,363,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5613%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1008%; 弃权股份 594,300 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.3379%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,365,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.3527%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.6473%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

3.02 提名曲咏海先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意股份 173,353,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5556%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1065%; 弃权股份 594,300 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.3379%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,355,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

3.03 提名杨坦能先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果: 同意股份 173,363,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5613%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1008%; 弃权股份 594,300 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.3379%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,365,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.3527%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.6473%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。



本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

(四) 议案 4: 《关于公司第十一届董事会外部董事津贴的议案》

表决结果: 同意股份 173,945,210 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.8918%; 反对股份 1,949,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1082%; 弃权股份 0 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,352,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 40.9590%; 反对股份 1,949,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 59.0410%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，表决通过。

(五) 议案 5: 《关于提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5.01 提名陈果先生为第十一届监事会非职工代表监事候选人

表决结果: 同意股份 173,948,210 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.8935%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 1.1065%; 弃权股份 0 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,355,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.0498%; 反对股份 1,946,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.9502%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

5.02 提名赵满女士为第十一届监事会非职工代表监事候选人



表决结果: 同意股份 173,363,910 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权的 98.5613%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权 1.1008%; 弃权股份 594,300 股, 占出席会议股东及其代理人所持有效表决权 0.3379%。

中小股东(投资者)单独计票情况: 同意股份 1,365,300 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 41.3527%; 反对股份 1,936,298 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 58.6473%; 弃权股份 0 股, 占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权的 0.0000%。

本议案经出席会议股东及其代理人所持有效表决权的二分之一以上同意, 表决通过。

本所律师认为, 公司本次股东大会审议事项属于公司股东大会的职权范围, 与《股东大会通知》所列明的审议事项相符; 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 表决结果合法、有效。

四、结论

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均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 出席会议人员和召集人均具备出席本次股东大会的合法资格; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份, 经本所盖章和经办律师签字后生效, 具有同等法律效力。

(以下无正文, 为签署页)



广东南国德赛律师事务所
D&S LAW FIRM

地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A室 Add: 5902-5907A CITIC Plaza, 233 Tianhe North Road, Guangzhou, China
电话Tel: (8620)38771000 传真Fax: (8620)38771688 网址: <http://www.dsllawyer.com> 邮编Postal Code: 510610

(本页无正文, 为广东南国德赛律师事务所《关于奥园美谷科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)



广东南国德赛律师事务所 (盖章)

负责人 (签名):

钟国方

经办律师 (签名):

刘睦静

经办律师 (签名):

徐紫机

本所地址: 广州市天河北路233号中信广场5902-5907A, 邮编: 510613

签署日期: 2023年7月28日