

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年九月

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于三友联众集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：三友联众集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《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》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。

本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。

一、会议召集、召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：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9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午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2023年9月15日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2023年9月15日下午14:30，本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。

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》和公司章程的规定。

二、会议出席人员的资格、召集人资格

（一）会议出席人员

1. 股东或股东代理人

出席本次股东大会的股东6人，所持股份总数90,556,978股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的51.4875%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2人，所持股份总数48,000股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.0273%，具体情况如下：

（1）现场出席情况

现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东4人，所持股份总数90,508,978股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的51.4603%。

（2）通过网络投票系统出席情况

通过网络投票系统出席本次股东大会的股东2人，所持股份总数48,000股，

所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 0.0273%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

2. 其他人员

- (1) 公司董事、监事；
- (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
- (3) 本所律师。

(二) 会议召集人

根据公司《第二届董事会第二十七次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、会议表决程序、表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1. 《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》

采取累积投票表决方式，等额选举非独立董事 4 人，具体表决结果如下：

1.01 《选举宋朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

1.02 《选举傅天年先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

1.03 《选举孟少锋先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

1.04 《选举孟繁龙先生为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

2. 《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》

采取累积投票表决方式，等额选举独立董事 3 人，具体表决结果如下：

2.01 《选举王再升先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

2.02 《选举祝福冬先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

2.03 《选举贺树人先生为公司第三届董事会独立董事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

3. 《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》

采取累积投票表决方式，等额选举非职工代表监事 2 人，具体表决结果如下：

3.01 《选举康如喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

3.02 《选举杨芙蓉女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

根据累积投票制原则，本子议案获通过。

4. 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0530%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；反对 48,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

5. 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 90,508,978 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9470%；反对 48,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0530%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

中小投资者表决结果：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%；反对 48,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。

本议案获通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，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》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

赖继红

经办律师：_____

钟 婷

经办律师：_____

覃国飏

年 月 日