



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel: 8675525980899 Fax: 8675525980259
E-mail: guantaosz@guantao.com
<http://www.guantao.com>

深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼
5601-5602 单元

邮编: 518048

Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellenet
Century Center, Jintian Road, Futian District, S
henzhen 518048, P.R.China

北京观韬中茂（深圳）律师事务所

关于深圳市天地（集团）股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的法律意见书

观意字2023第010667号

致：深圳市天地（集团）股份有限公司

北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“深天地”或“公司”）的委托，指派律师列席深天地于2023年12月25日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律法规、部门规章和其他规范性文件以及《深圳市天地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市天地（集团）股份有限公司股东大

会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。

根据有关法律法规、部门规章和其他规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。

公司于2023年12月7日召开了第十届董事会第十五次临时会议并形成决议，同意召开本次股东大会，本次股东大会召开时间为2023年12月25日。公司董事会于2023年12月9日在巨潮资讯网上公告了《深圳市天地（集团）股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）并在指定媒体上进行了刊登，将本次股东大会的会议日期、召开方式、会议出席对象、会议地点、审议事项、现场会议登记等内容通知了各股东。

（二）本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。2023年12月25日下午14:30，本次股东大会现场会议在深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号会议室召开。本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

（三）公司董事长周惠都先生主持本次股东大会。会议就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。董事会秘书当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名。

（四）除现场会议外，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统为股东安排了网络投票。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12月25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投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明和授权委托书、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共8名，共计持有公司有表决权股份49,320,416股，占公司股份总数的35.5446%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人3名，共计持有公司有表决权股份46,207,216股，占公司股份总数的33.3010%；通过网络投票的股东5名，共计持有公司有表决权股份3,113,200股，占公司股份总数的2.2436%；出席本次会议的中小股东及股东代理人6名，共计持有公司有表决权股份3,114,200股，占公司股份总数的2.2444%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。

（二）除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议，本所指派的律师现场列席了本次股东大会。

本所律师认为，上述列席及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场表决、网络投票的方式，出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；会议推选股东代表、监事、律师进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

（二）根据经公布现场及网络投票的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意193,000股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的6.1974%；反对2,921,200股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的93.8026%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

5. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

6. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决情况：同意46,399,216股，占出席会议有效表决权股份总数的94.0771%；反对2,921,200股，占出席会议有效表决权股份总数的5.9229%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

7. 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》。

出席本次股东大会的股东对以下议案以累积投票方式进行差额选举，应选非独立董事1人，表决情况如下：

7.1 审议《选举钟秋杰女士为公司第十届董事会非独立董事》；

表决情况：同意38,001,003股，占出席会议有效表决权股份总数的77.0492%。
表决结果：当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,003股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0322%。

7.2审议《选举王羽女士为公司第十届董事会非独立董事》。

表决情况：同意8,206,216股，占出席会议有效表决权股份总数的16.6386%。
表决结果：未当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0%。

上述议案2、议案4和议案5为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上（含三分之二）通过；上述议案1和议案7为需对中小投资者单独计票议案；议案7为累积投票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

综上，本次股东大会所审议的议案均经出席会议的股东及股东代理人所持表决权有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生

效，具有同等法律效力。

【以下无正文】

【本页无正文，为《北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市天地（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页】

经办律师：

杨 健

王好月

单位负责人：

孙东峰

北京观韬中茂（深圳）律师事务所

年 月 日