



# 信达律师事务所

## SUNDIAL LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038  
11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038  
电话(Tel.): (0755)8826 5288 传真(Fax.): (0755)8826 5537  
网址 (Website) : <http://www.shujin.cn>

### 广东信达律师事务所

### 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会

### 法律意见书

信达会字（2024）第 086 号

致：深圳市特力（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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称“信达律师”）出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市特力（集团）股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。

为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到

贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

### （一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2024年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、出席会议对象、会议审议事项、登记办法等相关事项。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前20日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：

会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2024年4月23日上午9:30在深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室召开。本次股东大会采用现场会议投票与网络投票相结合的方式，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网络形式的投票平台。股东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：2024年4月23日上午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：2024年4月23日上午9:15至2024年4月23日下午15:00期间的任意时间。会议召开的 actual 时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由公司董事长富春龙先生主持。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

#### 1、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2名，代表有表决权的股份数为233,510,774股，占贵公司有表决权股份总数54.1715%。

根据信达律师对出席现场会议的股东与股权登记日2024年4月17日深圳证券交易所交易结束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东的姓名和名称、居民身份证和营业执照号码、股东账户卡与股东名册的记载一致；出席现场会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。

#### 2、网络出席情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共8人，代表有表决权的股份数为811,407股，占贵公司有表决权股份总数的0.1882%。

### 3、A、B股股东出席情况

出席本次股东大会的A股股东及股东委托的代理人共10名，代表有表决权的股份数为234,322,181股，占贵公司A股有表决权股份总数59.6576%；出席本次股东大会的B股股东及股东委托的代理人共0名，代表有表决权的股份数为0股，占贵公司B股有表决权股份总数0.0000%。

#### （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事和高级管理人员，信达律师。

#### （三）本次股东大会的召集人资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序

经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

#### （一）本次股东大会审议议案

##### 1、《2023 年度董事会工作报告》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

## 2、《2023 年度监事会工作报告》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

## 3、《<2023 年年度报告>及<摘要>》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股

						份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

#### 4、《2023 年度利润分配预案》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

#### 5、《2023 年度财务决算报告》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

#### 6、《2024 年度财务预算报告》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A 股	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
其中中小股东	198,600	0.0848%	612,807	0.2615%	0	0.0000%

#### 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东深圳市特发集团有限公司回避表决。

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A 股	22,728,160	99.9894%	2,400	0.0106%	0	0.0000%
B 股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	22,728,160	99.9894%	2,400	0.0106%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	3.5591%	2,400	0.0106%	0	0.0000%

## 8、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

## 9、《关于申请 2024 年银行授信额度的议案》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	234,319,781	99.9990%	2,400	0.0010%	0	0.0000%
其中中小股东	809,007	0.3453%	2,400	0.0010%	0	0.0000%

## 10、《《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
其中中小股东	198,600	0.0848%	612,807	0.2615%	0	0.0000%

#### 11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

该议案表决情况如下：

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例	股份数	占出席会议的股东所持有表决权的股份比例
A股	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
B股	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	233,709,374	99.7385%	612,807	0.2615%	0	0.0000%
其中中小股东	198,600	0.0848%	612,807	0.2615%	0	0.0000%

#### （二）表决程序

根据本次股东大会现场会议推举的股东代表、贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的统计，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。

信达律师认为：本次股东大会投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### （三）表决结果

经信达律师核查，列入本次股东大会的议案已经出席股东投票表决；根据有效表决结果，本次股东大会的议案均获有效通过。

信达律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 四、结论意见

综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本二份，无副本。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》（信达会字（2024）第 086 号）之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

经办律师：

魏天慧 \_\_\_\_\_

何 谦 \_\_\_\_\_

欧阳斯曼 \_\_\_\_\_

年 月 日