

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海实业发展股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会的法律意见书**

致：上海实业发展股份有限公司

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 5 日在上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

## 一、股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第九届董事会第七次会议决议召开。公司董事会于 2024 年 5 月 16 日发布了《上海实业发展股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议的召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、涉及公开征集股东投票权）、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法、其他事项等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前二十日，通知要素齐备。

2024年5月25日晚，单独持有公司3.63%股份的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君证”）提出关于公司2023年度利润分配建议的临时提案并书面提交公司董事会。董事会收到临时提案后，在指定信息披露媒体发布了《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“股东大会补充通知”），披露了临时提案的具体内容及增加临时提案后股东大会的有关情况。除此之外，本次股东大会的召集人在发出股东大会通知后，不存在修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案的情形。

根据本次股东大会补充通知，本次股东大会拟审议议案十三项，议案的具体内容已在公司发布的《2023年年度股东大会会议材料》及《2023年年度股东大会会议材料》（更新稿）（以下合称为“股东大会会议资料”）中予以充分披露。

## （二）本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于2024年6月5日13:30在上海市黄浦区西藏南路123号二楼召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合通知内容。

经验证，本所律师认为，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》和《公司章程》的有关规定。

## 二、股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

### （一）召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于2024年3月24日召开的第九届董事会第七次会议上审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

### （二）出席会议人员

#### 1. 出席会议股东资格

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共107名，代表股份数共计1,137,160,944股，占公司股份总数的61.6493%。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

#### 2. 其他出席/列席人员资格

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格符合法律、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

#### （一）审议内容

公司本次股东大会除听取独立董事年度述职报告外，共审议议案十三项，即：

1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2023 年年度报告及摘要》
4. 《公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》
5. 《公司 2023 年度审计费用标准及支付的预案》
6. 《关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案》
7. 《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
8. 《公司 2024-2026 年股东回报规划》
9. 《公司关于增补董事的议案》
10. 《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11. 《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
12. 《公司 2023 年度利润分配的预案》（公司董事会提案）
13. 《关于公司 2023 年度利润分配的建议提案》（君证提案）

经核查，公司已在本次股东大会补充通知及股东大会会议资料中作出特别提示，议案 12 与议案 13 属于对同一事项的不同提案。

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

#### （二）表决程序

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式表决，其中涉及中小投资者单独计票议案的已实施单独计票。会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供。按照《上市公司股东大会规则》，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次

投票为准。此外，议案 12 与议案 13 属于对同一事项的不同提案，本次股东大会按提案提出的时间顺序进行表决。

### （三）表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人审议了会议通知中列明的以下议案，表决结果如下：

- 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
- 3、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
- 4、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》
- 5、审议通过《公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案》
- 6、审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案》
- 7、审议通过《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》
- 8、审议通过《公司 2024-2026 年股东回报规划》
- 9、审议通过《公司关于增补董事的议案》
- 10、审议通过《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 11、审议通过《公司关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》
- 12、审议通过《公司 2023 年度利润分配的预案》（公司董事会提案）
- 13、审议不通过《关于公司 2023 年度利润分配的建议提案》（君证提案）

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

### 四、结论意见

综上，本所律师认为：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》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：徐 晨

律师：马敏英

桂逸尘

二〇二四年六月五日