

 **信達(北京)律師事務所**
SUNDIAL (BEIJING) LAW FIRM

中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层

电话(Tel.): (010) 85770300 传真(Fax.): (010)85770060

网址 (Website) : <https://www.sundiallawfirm.com>

广东信达（北京）律师事务所
关于大悦城控股集团股份有限公司
2023年年度股东大会的
法律意见书

信达（北京）会字[2024]第005号

致：大悦城控股集团股份有限公司

广东信达（北京）律师事务所（以下简称“信达”）接受大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本《股东大会法律意见书》”）。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东大会的相关文件和资料。信达基于以下假设出具本《股东大会法律意见书》：公司向信达提供的与本《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。

在本《股东大会法律意见书》中，信达仅对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，并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。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴于此，信达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、关于本次股东大会的召集与召开

本次股东大会由2024年5月16日召开的公司第十一届董事会第十二次会议作出决议召集。公司董事会于2024年5月17日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。会议通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、方式、股权登记日、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2024年6月6日14:30在北京市东城区金鱼胡同5-15号北京华尔道夫酒店二层华尔道夫宴会厅如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月6日的交易时间，即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时间为2024年6月6日9:15~15:00, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

经信达律师审验，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》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、现场出席本次股东大会的人员

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 4 名，持有 2,969,493,082 股公司股份，占公司表决权股本总额的 69.2785%，其中参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共计 2 名，代表公司有表决权股份 200 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2、参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 20 名，代表公司股份 327,595,832 股，占公司表决权股份总数的 7.6428%，其中参与网络投票表决的中小股东及股东委托的代理人共计 18 名，代表公司有表决权股份 42,982,000 股，占公司股份总数的 1.0028%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议表决和参加网络投票表决的股东及股东委托的代理人共 24 名，代表公司有表决权股份 3,297,088,914 股，占公司股份总数的 76.9213%。其中参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计 20 名，代表公司有表决权股份 42,982,200 股，占公司股份总数的 1.0028%。

3、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有公司部分董事、监事、高级管理人员及信达律师。

4、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第十一届董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师见证,出席公司本次股东大会现场会议的股东对公司已公告的会议通知所列出的议案以记名投票方式进行了投票表决,并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票,当场清点、公布现场表决结果。

公司通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票的资料,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,具体表决结果见本法律意见书附件:《本次股东大会表决情况汇总表》。

经信达律师见证,本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。上述议案中,第1-20项公司已经对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露;上述议案中,第15至17项属于关联事项,关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方对第15至16项议案回避表决,关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方对第17项议案回避表决;上述议案中,第18项议案属于特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。其他议案已经出席会议的股东所持表决权过半数同意。

四、结论意见

综上所述,信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

(以下无正文)

附件：《本次股东大会表决情况汇总表》

序号	提案	同意股份数 (股)	中小股东同意股份数 (股)	同意股份所占比例	中小股东同意股份所占比例	反对股份数 (股)	中小股东反对股份数 (股)	反对股份所占比例	中小股东反对股份所占比例	弃权股份数 (股)	中小股东弃权股份数 (股)	弃权股份所占比例	中小股东弃权股份所占比例	是否通过
1.00	关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案	3,278,236,304	24,129,590	99.4282%	56.1386%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	345,073	345,073	0.0105%	0.8028%	是
2.00	关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案	3,278,236,304	24,129,590	99.4282%	56.1386%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	345,073	345,073	0.0105%	0.8028%	是
3.00	关于审议公司2023年度利润分配预案的议案	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
4.00	关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案	3,278,236,304	24,129,590	99.4282%	56.1386%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	345,073	345,073	0.0105%	0.8028%	是
5.00	关于审议2024年度贷款授信额度的议案	3,277,562,283	23,455,569	99.4078%	54.5704%	19,033,558	19,033,558	0.5773%	44.2824%	493,073	493,073	0.0150%	1.1472%	是
6.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	3,278,236,304	24,129,590	99.4282%	56.1386%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	345,073	345,073	0.0105%	0.8028%	是
7.00	关于审议公司董事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
8.00	关于审议公司监事2024年度薪酬方案及2023年度薪酬执行结果的议案	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
9.00	关于2024年度向控股子公司提供担保额度的议案	3,277,562,283	23,455,569	99.4078%	54.5704%	19,394,930	19,394,930	0.5882%	45.1232%	131,701	131,701	0.0040%	0.3064%	是
10.00	关于2024年度向联合营企业提供担保额度的议案	3,277,562,283	23,455,569	99.4078%	54.5704%	19,394,930	19,394,930	0.5882%	45.1232%	131,701	131,701	0.0040%	0.3064%	是
11.00	关于2024年度对外提供财务资助的议案	3,277,562,283	23,455,569	99.4078%	54.5704%	19,033,558	19,033,558	0.5773%	44.2824%	493,073	493,073	0.0150%	1.1472%	是
12.00	关于2024年度向项目公司提供财务资助额度的议案	3,277,562,283	23,455,569	99.4078%	54.5704%	19,033,558	19,033,558	0.5773%	44.2824%	493,073	493,073	0.0150%	1.1472%	是

	案													
13.00	关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案	3,277,923,655	23,816,941	99.4187%	55.4112%	19,033,558	19,033,558	0.5773%	44.2824%	131,701	131,701	0.0040%	0.3064%	是
14.00	关于审议公司开展金融衍生品套期保值业务的议案	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
15.00	关于审议 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	308,956,795	24,342,963	94.3103%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	5.6495%	43.0586%	131,700	131,700	0.0402%	0.3064%	是
16.00	关于审议与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的关联交易议案	303,209,549	18,595,717	92.5559%	43.2638%	24,254,783	24,254,783	7.4039%	56.4298%	131,700	131,700	0.0402%	0.3064%	是
17.00	关于审议 2024 年与中国太平保险集团有限责任公司及其子公司开展融资合作的关联交易议案	2,993,309,823	23,816,941	99.3638%	55.4112%	19,033,558	19,033,558	0.6318%	44.2824%	131,701	131,701	0.0044%	0.3064%	是
18.00	关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
19.00	关于补选独立董事的议案——选举杨金观先生为公司第十一届董事会独立董事	3,278,449,677	24,342,963	99.4347%	56.6350%	18,507,537	18,507,537	0.5613%	43.0586%	131,700	131,700	0.0040%	0.3064%	是
序号	提案	获得出席会议有表决权的全体股东选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例	获得出席会议有表决权的中小股东选举票数（股）	占该等股东有效表决权股份总数的比例	表决结果								
20.00	关于补选非独立董事的议案	---	---	---	---	---								
20.01	选举张鸿飞先生为公司第十一届董事会非独立董事	3,278,435,977	99.4343%	24,329,263	56.6031%	当选								
20.02	选举张明睿先生为公司第十一届董事会非独立董事	3,278,435,977	99.4343%	24,329,263	56.6031%	当选								
20.03	选举吴立鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事	3,278,435,977	99.4343%	24,329,263	56.6031%	当选								

(本页无正文,为《广东信达(北京)律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

广东信达(北京)律师事务所

负责人:

户文群_____

经办律师:

张 磊_____

吴 昊_____

二〇二四年六月六日