

Jin Mao Partners
金茂凯德律师事务所

13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C.

中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021

Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272

上海金茂凯德律师事务所
关于东方国际创业股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：东方国际创业股份有限公司

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于 2025 年 6 月 27 日下午在上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并根据《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《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格以及股东会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

本所及本所律师依据《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。

为出具本法律意见书，本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性以及股东会表决程序的合法有效性发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2025 年 6 月 7 日在指定媒体刊登了《东方国际创业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。会议通知包括召开会议的基本情况（股东会类型和届次、股东会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、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）、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。

公司本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司现场会议按照会议通知内容召开，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会的会议通知内容一致。

经审核，本次股东会的召开通知在会议召开前二十日发布，公司发出会议通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会由公司董事长谭明主持。本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东（股东及/或股东代表，以下同）

经查验，出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权股份 542,488,840 股，占公司表决权股份总数的 61.8472%。

经查验出席本次股东会现场会议的股东的身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、列席会议的人员

经审核，除股东出席本次股东会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师等，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。

3、召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所认为，出席本次股东会现场会议的人员及召集人均具有合法有效资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会股东提出的临时提案

公司于 2025 年 6 月 17 日指定媒体刊登了《东方国际创业股份有限公司关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》，公司董事会收到单独持有 48.71% 股份的股东东方国际（集团）有限公司提交的《关于修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事津贴的议案》的临时提案，提交本次股东会审议。除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 7 日公告的原股东会通知事项不变。

本所认为，上述股东符合提出股东会临时提案的股东资格，其提出临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，临时提案的提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东会现场会议的表决程序

经审核，出席本次股东会现场会议的股东审议了全部议案，以现场投票的方式进行了表决，关联股东对关联议案回避表决，并按《股东会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票，当场公布表决结果。

本所认为，本次股东会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

五、本次股东会网络投票的表决程序

1、本次股东会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东除可以选择现场投票的方式表决外，还可以采取网络投票的方式表决。在本次股东会会议上，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供交易系统投票平台和互联网投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、网络投票的公告

公司董事会于2025年6月7日在指定媒体发布了《东方国际创业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。会议通知对网络投票事项进行了详细公告。

4、网络投票的表决

本次股东会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东会的表决权总数。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统
进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的
股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定的情况下，
本所认为，本次股东会的网络投票符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

六、本次股东会表决结果

本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。参加公司本次股东会的股东及股东代表共267人，代表有表决权股份
595,644,619股，占公司有表决权股份总数的67.9073%。本次股东会审议并通过了
以下议案：

序号	议案名称
1	2024年度董事会工作报告
2	2024年度监事会工作报告
3	2024年度公司年度报告及其摘要
4	2024年度财务决算和2025年度财务预算
5	关于预计2025年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案
6	关于公司及下属子公司2025年度融资担保额度的议案
7	关于公司2025年度外汇套期保值额度的议案
8	关于公司2024年度利润分配预案
9	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11	关于修订《公司章程》及取消监事会的议案
12.00	关于修订公司部分制度的议案
12.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
12.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
12.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案
12.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案
12.05	关于修订《关联交易制度》的议案

12.06	关于修订《独立董事制度》的议案
13	关于独立董事津贴的议案

其中，议案5涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司，经出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权的过半数通过；议案10、11为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均经出席本次股东会的股东所持表决权的过半数通过。

七、结论

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会提出临时提案的程序合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于东方国际创业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人

沈 琴

A handwritten signature in black ink, appearing to be "沈琴" (Shen Qin).

经办律师

欧 龙

A handwritten signature in black ink, appearing to be "欧龙" (Ou Long).

张博文

A handwritten signature in black ink, appearing to be "张博文" (Zhang Bowen).

2025年6月27日