

上海市锦天城律师事务所

关于扬州天富龙集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于扬州天富龙集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会
法律意见书

扬州天富龙集团股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2025年第一次临时股东会有关事宜，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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《扬州天富龙集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所律师基于如下前提出具法律意见：公司已向本所律师提供了一切应予提供的相关文件资料；公司已向本所律师承诺，其所提供的文件资料均真实、准确、完整、有效，且不存在任何隐瞒、重大误解或重大遗漏。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

鉴此，本所律师根据《公司法》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，就本次股东会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序

1、经核查，本次股东会是由公司董事会召集。2025年8月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，决议召集本次股东会。

2、公司董事会已于2025年8月30日在上海证券交易所网站上刊登了《扬州天富龙集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次股东会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达15日。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于2025年9月19日上午9:00在扬州（仪征）汽车工业园联众路9号扬州天富龙集团股份有限公司会议室如期召开。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即2025年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月19日9:15—15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会会议人员的资格

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东会的股东及股东代理人提供的身份证明、授权委托书及股东登记相关材料并经本所律师核查，通过现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为13名，持有公司有表决权的股份356,285,628股，占公司有表决权股份总数的89.0692%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至2025年9月12日下午交易收市时的股东名册并经本所律师核查，上述股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据上海证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 379 名，持有公司有表决权的股份 3,055,721 股，占公司有表决权股份总数的 0.7639%。该等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上海证券信息有限公司验证其身份。

综上，参与公司本次股东会的股东及股东代理人共 392 名，持有公司有表决权的股份 359,341,349 股，占公司有表决权股份总数的 89.8330%。

3、出席会议的其他人员

经本所律师验证，通过现场以及通讯方式出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事及董事会秘书，公司高级管理人员和本所律师通过现场列席了本次股东会，其出席会议的资格均合法有效。

综上所述，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的《公告》中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会表决程序采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，表决结果如下：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 359,341,349 股，同意 359,179,941 股，占有

效表决股份总数的99.9550%；反对148,508股，占有效表决股份总数的0.0413%；弃权12,900股，占有效表决股份总数的0.0037%。

本议案系特别决议事项，已经出席股东所持有表决权的三分之二以上通过。

（二）通过逐项表决，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,207,941股，占有效表决股份总数的99.9628%；反对120,808股，占有效表决股份总数的0.0336%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的0.0036%。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,207,541股，占有效表决股份总数的99.9627%；反对120,308股，占有效表决股份总数的0.0334%；弃权13,500股，占有效表决股份总数的0.0039%。

3、《关于修订关联交易决策制度的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,208,341股，占有效表决股份总数的99.9629%；反对119,508股，占有效表决股份总数的0.0332%；弃权13,500股，占有效表决股份总数的0.0039%。

4、《关于修订对外担保决策制度的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,168,641股，占有效表决股份总数的99.9519%；反对151,108股，占有效表决股份总数的0.0420%；弃权21,600股，占有效表决股份总数的0.0061%。

5、《关于修订对外投资管理制度的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,203,941股，占有效表决股份总数的99.9617%；反对124,408股，占有效表决股份总数的0.0346%；弃权13,000股，占有效表决股份总数的0.0037%。

6、《关于修订累积投票制实施细则的议案》

表决结果：本议案有效表决股份359,341,349股，同意359,204,441股，占有效表决股份总数的99.9619%；反对123,708股，占有效表决股份总数的0.0344%；

弃权 13,200 股，占有效表决股份总数的 0.0037%。

7、《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 359,341,349 股，同意 359,196,441 股，占有效表决股份总数的 99.9596%；反对 132,508 股，占有效表决股份总数的 0.0368%；弃权 12,400 股，占有效表决股份总数的 0.0036%。

8、《关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：本议案有效表决股份 359,341,349 股，同意 359,162,741 股，占有效表决股份总数的 99.9502%；反对 153,408 股，占有效表决股份总数的 0.0426%；弃权 25,200 股，占有效表决股份总数的 0.0072%。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于扬州天富龙集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人:

沈国权

沈国权

经办律师:

庄东红

庄东红

经办律师:

叶沛璐

叶沛璐

2025年9月19日