



ZHONG LUN
中倫律師事務所

特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership



北京中伦（成都）律师事务所
关于四川川润股份有限公司
2025 年度股东大会的
法律意见书

二〇二六年五月

北京中伦（成都）律师事务所

关于四川川润股份有限公司

2025 年度股东大会的

法律意见书

致：四川川润股份有限公司

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“《股东会规则》”）及《四川川润股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，北京中伦（成都）律师事务所（下称“本所”）接受四川川润股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东会的召集和召开程序

为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026 年 5 月 22 日下午 14:30 在成都市武侯区天府一街中环岛广场 A 座 19 层第一会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月

22日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东会出席、列席人员的资格

1. 现场出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共512人，代表股份118,094,698股，占公司有表决权股份总数的24.3556%。

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份115,969,378股，占公司有表决权总股份的23.9173%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

(2) 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共507人，代表股份2,125,320股，占公司有表决权总股份的0.4383%。以上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深圳证券信息有限公司验证其身份。

经本所律师验证，出席会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的资格。

2. 出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司部分董事、高级管理人员通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性

文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议如下 15 项议案：

（一）本次股东会审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 117,990,298 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9116%；反对 21,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0185%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0699%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,802,495 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.5251%；反对 21,800 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1432%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.3316%。

表决结果：通过。

（二）本次股东会议审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 117,986,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9085%；反对 22,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0191%；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0725%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,798,795 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.3311%；反对 22,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1799%；弃权 85,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.4890%。

表决结果：通过。

(三) 本次股东会议审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意 117,987,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9093%；反对 22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0715%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,799,795 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.3835%；反对 22,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1904%；弃权 84,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.4260%。

表决结果：通过。

(四) 本次股东会议审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意 117,984,098 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9063%；反对 22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0744%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,796,295 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.2000%；反对 22,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1904%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.6096%。

表决结果：通过。

(五) 本次股东会议审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 117,984,398 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 22,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0186%；

弃权 88,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0748%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,796,595 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.2157%；反对 22,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1537%；弃权 88,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.6306%。

表决结果：通过。

（六）本次股东会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2,016,320 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 94.8669%；反对 22,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.0398%；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.0933%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,797,795 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.2787%；反对 22,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1590%；弃权 87,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.5624%。

表决结果：通过。

（七）本次股东会议审议通过《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 117,985,898 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9079%；反对 21,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0739%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,798,095 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.2944%；反对 21,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1275%；弃权 87,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.5781%。

表决结果：通过。

（八）本次股东会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 117,986,098 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9080%；反对 21,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0182%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0738%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,798,295 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.3049%；反对 21,500 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1275%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.5676%。

表决结果：通过。

（九）本次股东会议审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意 117,981,598 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9042%；反对 23,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0195%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0763%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,793,795 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.0689%；反对 23,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2061%；弃权 90,100 股（其中，因未投票默

认弃权 5,100 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7250%。

表决结果：通过。

（十）本次股东会议审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

表决结果：同意 117,978,098 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9013%；反对 25,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0213%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0775%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,790,295 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8853%；反对 25,100 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3163%；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.7984%。

表决结果：通过。

（十一）本次股东会议审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：同意 117,978,798 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9019%；反对 26,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0224%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0758%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,790,995 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9221%；反对 26,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.3844%；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,800 股），占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.6935%。

表决结果：通过。

（十二）本次股东会议审议通过《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意 117,957,798 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8841%；反对 29,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0246%；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0914%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,769,995 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 92.8208%；反对 29,000 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.5208%；弃权 107,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.6584%。

表决结果：通过。

（十三）本次股东会议审议通过《关于购买董高责任险的议案》

表决结果：同意 117,975,398 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8990%；反对 23,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权 96,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0814%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,787,595 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.7438%；反对 23,200 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.2166%；弃权 96,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.0396%。

表决结果：通过。

（十四）本次股东会议审议通过《关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况及

拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 30,518,420 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.5856%；反对 33,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1087%；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3058%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,779,895 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.3400%；反对 33,300 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.7463%；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,700 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.9137%。

表决结果：通过。

（十五）本次股东会议审议通过《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 117,976,498 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8999%；反对 25,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 92,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0783%。

其中中小投资者表决结果为：同意 1,788,695 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.8014%；反对 25,700 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.3477%；弃权 92,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 4.8508%。

表决结果：通过。

本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。前

述议案（六）、（十四）关联股东回避表决。

综上，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序以及召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

【以下无正文】

（本页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于四川川润股份有限公司2025年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

负责人：



樊斌

经办律师：

刘岩

经办律师：

冯诗仪



2026年5月22日