

北京市天元律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2026）第 444 号

致：北京大北农科技集团股份有限公司

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 6 月 12 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第六届董事会于 2026 年 5 月 26 日召开第四十八次（临时）会议作出决议召集本次股东会，并于 2026 年 5 月 28 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》，该通知文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 12 日 14:30 在北京市海淀区澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开，由董事长莫云女士主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 1,322 人，共计持有公司有表决权股份 509,388,481 股，占公司股份总数的 11.9006%，其中：

1、根据公司提供的股东名册、出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 437,325,299 股，占公司股份总数的 10.2170%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 1,318 人，共计持有公司有表决权股份 72,063,182 股，占公司股份总数的 1.6836%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1,319 人，代表公司有表决权股份数 72,063,282 股，占公司股份总数的 1.6836%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票,由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东会审议议案表决结果如下:

(一) 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

本议案属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:同意498,740,540股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.9097%;反对9,527,341股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.8703%;弃权1,120,600股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2200%。

表决结果:通过。

其中,中小投资者投票情况为:同意61,415,341股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的85.2242%;反对9,527,341股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的13.2208%;弃权1,120,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.5550%。

(二) 审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

本议案属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况:同意484,093,166股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.0342%;反对22,437,465股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.4048%;

弃权2,857,850股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5610%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意46,767,967股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的64.8985%；反对22,437,465股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的31.1358%；弃权2,857,850股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.9658%。

（三）审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01 选举莫云为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意491,348,669股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4585%；反对15,241,562股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.9921%；弃权2,798,250股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5493%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,023,470股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的74.9667%；反对15,241,562股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的21.1502%；弃权2,798,250股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.8830%。

3.02 选举张立忠为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意491,946,669股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.5759%；反对14,468,862股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8404%；弃权2,972,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5836%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,621,470股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份的75.7965%；反对14,468,862股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的20.0780%；弃权2,972,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.1255%。

3.03 选举谈松林为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意491,577,869股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.5035%；反对14,635,062股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8731%；弃权3,175,550股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6234%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,252,670股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.2848%；反对14,635,062股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的20.3086%；弃权3,175,550股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.4066%。

3.04 选举毛长青为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意491,746,569股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.5366%；反对14,384,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8239%；弃权3,257,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6395%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意54,421,370股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.5189%；反对14,384,462股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的19.9609%；弃权3,257,450股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.5203%。

3.05 选举邵丽君为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意490,785,469股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

96.3480%；反对15,001,062股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.9449%；弃权3,601,950股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.7071%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意53,460,270股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的74.1852%；反对15,001,062股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的20.8165%；弃权3,601,950股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的4.9983%。

（四）审议通过《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案下全部子议案采用累积投票方式表决。

4.01 选举臧日宏为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意482,239,808股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的94.6703%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意44,914,609股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的62.3266%。

4.02 选举岳彦芳为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意480,019,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的94.2344%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意42,693,930股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的59.2451%。

4.03 选举冯玉军为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意481,897,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的94.6031%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者投票情况为：同意44,572,101股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的61.8513%。

本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

曾祥娜

刘 皓

本所地址：北京市西城区金融大街 35 号

国际企业大厦 A 座 509 单元，邮编：100033

2026 年 6 月 12 日