贵州瀛黔律师事务所

关于贵州南方乳业股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书

致：贵州南方乳业股份有限公司

贵州瀛黔律师事务所（下称“本所”）接受贵州南方乳业股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派冯广林、吴永林律师列席贵公司2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会（下称“本次股东会”）。现依据《中华人民共和国公司法》等现行法律、行政法规和其他规范性文件以及《贵州南方乳业股份有限公司章程》（以称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会所涉及的有关事项和文件资料进行审核，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年10月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》。后，董

事会于 2026 年 10 月 29 日以公告形式在北京证券交易所信息披露平台等信息披露媒体刊登了《贵州南方乳业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-067，下称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开方式、召开日期和时间、会议地点、会议审议事项、出席对象、会议联系人及联系方式等内容，《会议通知》公告刊登的日期距离本次股东会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议于 2026 年 11 月 13 日 15:00 在南方乳业石关园区行政楼多媒体会议室（贵州省贵阳市观清路 32 号 1 号楼 5 楼）召开；网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，网络投票起止时间为 2026 年 11 月 12 日 15:00 至 2026 年 11 月 13 日 15:00，股东可通过中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见；网络投票的登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。会议主持人为董事长耿坤。

经本所律师查验：本次股东会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次股东会通知一致。

本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的届次、召

集人、会议召开的合法性、合规性、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法及其他和备查文件目录等相关内容，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。

二、本次股东会出席人员资格

（一）经本所律师验证，亲自或委托代理人现场出席，或通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 8 名，代表有表决权股份数共计 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.0000 %；前述出席股东以 2026 年 11 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东为准。

（二）经本所律师验证，现场或通过网络出席本次股东会的其他人员包括公司在任董事 10 人，公司董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及信息披露事务负责人列席本次股东会，本所指派的律师列席了本次股东会。

本所律师认为：本次股东会出席会议人员的资格及列席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会审议的事项

关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案。经本所律师查验：本次股东会所审议的事项与《会议通知》中列明的股东会会议议案相符。本所律师认为：公司本次股东会审议的议案属于公司股东会

的职权范围，且与召开本次股东会的通知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，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开；网络投票结果由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统提供，与现场投票结果合并统计、统一计票，并纳入监票人监票范围，审议通过了如下议案：

1. 关于公司拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案。

同意股数150,000,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席会议股东所持表决权股份总数 0%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

本所律师认为：本次股东会的表决权的行使、计票、监票的程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论性意见

本所律师认为：**贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第四次临时**

股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定；出席股东会人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会现场及网络投票的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，会议审议事项以及表决结果合法、有效；本次股东会的表决程序及通过的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，其中两份提交至公司，一份由本所存档。

律师声明：

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、召集人资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性发表意见；

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。

贵州瀛黔律师事务所

经办律师：冯庆林

经办律师：吴永林

二〇二六年十一月十三日

附件 1：律师事务所执业许可证



律师事务所执业许可证

统一社会信用代码：31520000MD0127658H

贵州瀛黔律师事务所，符合《律师法》及《律师事务所管理办法》规定的条件，准予设立并执业。

发证机关：贵州省司法厅

发证日期：2025年05月28日

No. 70144437

中华人民共和国司法部监制

附件 2：经办律师执业证


执业机构 贵州瀛黔律师事务所
执业证类别 兼职律师
执业证号 15201202020189002
法律职业资格或律师资格证号 A20181501050455
发证机关
发证日期 2026 年 06 月 16 日
持证人 冯广林
性别 男
身份证号 150102197205262059


律师年度考核备案
考核年度 2025年
考核结果 称职
备案机关 贵州省贵阳市司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期 2026年5月 有效期至2027年5月31日
律师年度考核备案
考核年度
考核结果
备案机关
备案日期



执业机构 贵州瀛黔律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15201202010196209

法律职业资格或律师资格证号 A20185202220646

发证机关 贵州省司法厅

发证日期 2026 年 05月 15日

持证人 吴永林

性别 男

身份证号 520202199505053076

律师年度考核备案

考核年度	2025年
考核结果	称职
备案机关	贵州省贵阳市司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	2026年5月 有效期至2027年5月31日

律师年度考核备案

考核年度	
考核结果	
备案机关	
备案日期	