

北京市中伦（上海）律师事务所
关于济南圣泉集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的
法律意见书

二〇二五年九月



上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10/11/16/17层 邮编:200120
10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, China
电话/Tel: +86 21 6061 3666 传真/Fax: +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com

北京市中伦（上海）律师事务所

关于济南圣泉集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会的

法律意见书

致：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

3. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由公司第十届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。2025年8月19日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《济南圣泉集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次会议的召开

本次股东大会所采用的表决方式是现场表决和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议召开的时间：2025年9月4日14:00；召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室。

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统

投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00期间的任意时间。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

经本所律师查验，本次股东大会召集、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、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议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》和《公司章程》规定的召集人资格。

经本所律师查验，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共408人，代表股份287,827,930股，占公司有表决权股份总数的35.3938%。

除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

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交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意262,629,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的91.2453%；反对8,273,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.8744%；弃权16,924,904股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的5.8803%。

表决结果：通过。

（二）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

2.01《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意262,663,074股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的91.2569%；反对25,018,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的8.6923%；弃权145,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0508%。

表决结果：通过。

2.02《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意262,663,074股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的91.2569%；反对25,018,982股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的8.6923%；弃权145,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0508%。

表决结果：通过。

（三）《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意286,351,646股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4870%；反对1,334,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4636%；弃权141,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0494%。

表决结果：通过。

（四）《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

4.01《发行证券的种类》

表决情况：同意286,342,846股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4840%；反对1,333,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4632%；弃权151,674股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0528%。

表决结果：通过。

4.02《发行规模》

表决情况：同意286,353,046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；反对1,333,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4631%；弃权141,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0494%。

表决结果：通过。

4.03 《票面金额和发行价格》

表决情况：同意286,352,646股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4874%；反对1,333,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权141,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0493%。

表决结果：通过。

4.04 《债券期限》

表决情况：同意286,352,646股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4874%；反对1,333,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权141,774股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0493%。

表决结果：通过。

4.05 《票面利率》

表决情况：同意286,282,668股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4631%；反对1,333,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权211,752股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0736%。

表决结果：通过。

4.06 《还本付息的期限和方式》

表决情况：同意286,352,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；反对1,333,110股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4631%；弃权141,874股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0494%。

表决结果：通过。

4.07 《转股期限》

表决情况：同意286,352,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4875%；反对1,333,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权141,374股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0492%。

表决结果：通过。

4.08 《转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式》

表决情况：同意286,282,968股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4632%；反对1,333,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权211,352股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0735%。

表决结果：通过。

4.09 《转股价格向下修正条款》

表决情况：同意286,343,146股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4841%；反对1,333,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4633%；弃权151,174股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0526%。

表决结果：通过。

4.10 《转股股数的确定方式》

表决情况：同意286,281,168股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4626%；反对1,335,410股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4639%；弃权211,352股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0735%。

表决结果：通过。

4.11 《赎回条款》

表决情况：同意286,356,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4887%；反对1,330,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4620%；弃权141,374股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0493%。

表决结果：通过。

4.12 《回售条款》

表决情况：同意286,286,568股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4644%；反对1,328,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4616%；弃权212,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0740%。

表决结果：通过。

4.13 《转股年度有关股利的归属》

表决情况：同意286,286,068股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4643%；反对1,329,310股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4618%；弃权212,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739%。

表决结果：通过。

4.14 《发行方式及发行对象》

表决情况：同意286,284,368股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4637%；反对1,331,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权212,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739%。

表决结果：通过。

4.15 《向原股东配售的安排》

表决情况：同意286,353,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4878%；反对1,331,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权142,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0496%。

表决结果：通过。

4.16 《债券持有人会议相关事项》

表决情况：同意286,353,646股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4877%；反对1,331,710股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权142,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0497%。

表决结果：通过。

4.17 《本次募集资金用途》

表决情况：同意286,353,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4878%；反对1,331,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权142,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0496%。

表决结果：通过。

4.18 《评级事项》

表决情况：同意286,283,668股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4634%；反对1,331,710股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权212,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0740%。

表决结果：通过。

4.19 《担保事项》

表决情况：同意286,282,968股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4632%；反对1,331,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4627%；弃权213,152股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0741%。

表决结果：通过。

4.20 《募集资金存管》

表决情况：同意286,283,768股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4635%；反对1,331,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权212,552股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0739%。

表决结果：通过。

4.21 《本次方案的有效期》

表决情况：同意286,353,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4878%；反对1,331,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4626%；弃权142,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0496%。

表决结果：通过。

（五）《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券预案>的议案》

表决情况：同意286,350,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4868%；反对1,329,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4620%；弃权147,174股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0512%。

表决结果：通过。

（六）《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

表决情况：同意286,350,946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4868%；反对1,331,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权145,974股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0508%。

表决结果：通过。

（七）《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》

表决情况：同意286,350,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4867%；反对1,331,010股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4624%；弃权146,174股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0509%。

表决结果：通过。

（八）《关于<济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况：同意287,520,056股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8930%；反对160,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0557%；弃权147,374股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0513%。

表决结果：通过。

（九）《关于<济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决情况：同意286,354,846股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4882%；反对1,325,510股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4605%；弃权147,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0513%。

表决结果：通过。

（十）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》

表决情况：同意286,348,746股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4860%；反对1,329,910股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4620%；弃权149,274股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0520%。

表决结果：通过。

（十一）《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意287,505,956股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8881%；反对154,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0537%；弃权167,274股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0582%。

表决结果：通过。

（十二）《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案》

表决情况：同意286,352,546股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4874%；反对1,326,810股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4609%；弃权148,574股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0517%。

表决结果：通过。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、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，本次会议不涉及关联股东回避表决的议案；同时相关议案已对中小股东单独计票，并单独披露表决结果；议案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12为特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数

的三分之二以上通过。本次股东大会的具体表决结果详见公司发布的本次股东大会决议公告。

综上所述，本次会议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。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（上海）律师事务所关于济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（上海）律师事务所（盖章）



负责人： 赵靖

赵靖

经办律师： 强婧仪

强婧仪

窦思雨

窦思雨

2025年 9月 4日