

**北京国枫（深圳）律师事务所**  
**关于深圳香江控股股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

**国枫律股字[2026]C0077 号**

**致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司）**

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年年度股东会（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《深圳香江控股股份有限公司章程》（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。

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. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、

网络投票结果均由上海证券交易所股东会网络投票系统予以认证；

3. 本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书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；

4. 本法律意见书仅供贵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贵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，对贵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，本次会议由贵公司第十一届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年4月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公开发布了《关于召开2025年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议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。

### **（二）本次会议的召开**

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月29日在广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所会议中心五号会议室如期召开，由贵公司副董事长修山城先生主持。本次会议通过上海

证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年5月29日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月29日的9:15至15:00。经查验，贵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。

综上所述，贵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。

## **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贵公司董事会，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。

根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上海证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日2026年5月25日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计389人，代表股份2,193,070,105股，占贵公司有表决权股份总数的67.4873%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量）。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。

经查验，上述现场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》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上海证券交易所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，对贵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）表决通过了《2025年度董事会工作报告》**

同意2,192,156,357股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9583%；反对849,093股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0387%；弃权64,655股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0030%。

**（二）表决通过了《2025年度独立董事述职报告》**

同意2,192,124,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9568%；反对872,293股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0397%；弃权73,055股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0035%。

**（三）表决通过了《2025年度财务决算报告》**

同意2,192,144,057股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9577%；反对848,093股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0386%；弃权77,955股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0037%。

**（四）表决通过了《2025年度利润分配预案》**

同意2,192,095,357股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9555%；反对874,093股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0398%；弃权100,655股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0047%。

**（五）表决通过了《<2025年度报告>全文及摘要》**

同意2,192,125,157股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9569%；反对872,293股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0397%；弃权72,655股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0034%。

#### **（六）表决通过了《关于2026年度项目综合投资计划的议案》**

同意2,180,954,884股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.4475%；反对11,995,466股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5469%；弃权119,755股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0056%。

#### **（七）表决通过了《关于2026年度日常关联交易计划的议案》**

同意20,407,115股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的95.3930%；反对866,193股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的4.0490%；弃权119,355股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.5580%。

现场出席会议的关联股东南方香江集团有限公司、深圳市金海马实业股份有限公司、香江集团有限公司回避表决。

#### **（八）表决通过了《关于2026年度担保计划的议案》**

同意2,191,905,857股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9469%；反对958,893股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0437%；弃权205,355股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0094%。

#### **（九）表决通过了《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》**

同意2,191,944,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9486%；反对949,593股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0432%；弃权175,755股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0082%。

**(十) 表决通过了《香江控股董事、高级管理人员薪酬管理制度》**

同意2,191,858,257股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9447%；反对1,061,893股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0484%；弃权149,955股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0069%。

本所律师对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，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。

经查验，上述第一项至第六项、第九项、第十项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第七项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第八项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

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，贵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》和《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。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳香江控股股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》的签署页]

负 责 人 \_\_\_\_\_  
孙新媛

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
熊 洁

\_\_\_\_\_  
连星杰

2026年5月29日