

敬启者：金杜律师事务所

（以下简称“金杜”）接受

盛和贝源控股股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：盛和贝源控股股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受盛和贝源控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2025年修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”）有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司

2025年第一次临时股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供以下文件，包括但不限

于以下文件（以下简称“审查文件”）：1.《公司章程》；2.《股东大会议事规则》；

3.《上市公司股东大会规则（2025年修订）》；4.《公司法》；5.《证券法》；

20. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证文件；

6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果；

7. 公司本次股东大会决议及涉及相关议案内容的公告文件；

8. 其他与本次股东大会相关的会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实，并提供了本所出具法律意见书所需的全部材料，且所提供的材料是真实的、完整的、有效的，且其提供的材料是真实、准确、完整的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、召集人资格、会议主持人资格、表决程序、表决结果、会议决议等事项发表法律意见，并不对本次股东大会决议的内容、效力、执行等事项发表法律意见。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。

本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。

本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。

本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。本所提醒投资者注意，本所出具的法律意见书不构成对任何投资者进行投资建议，投资者应自行承担投资风险。

一、本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格

(一) 本次股东大会的召集人

2025年4月3日,公司第八次监事会第十九次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。决定于2025年4月22日召开公司2025年第

八次临时股东大会,会议议题为:《关于向特定对象发行人民币普通股股票的议案》,《关于向特定对象发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》,《关于向特定对象发行人民币普通股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺主体承诺的议案》。

会议经表决通过,审议通过了《关于向特定对象发行人民币普通股股票的议案》,《关于向特定对象发行人民币普通股股票募集资金用途的议案》,《关于向特定对象发行人民币普通股股票摊薄即期回报、填补措施及承诺主体承诺的议案》。

（一）出席本次股东大会的股东资格

根据律师对本次股东大会出席股东资格进行核查,出席本次股东大会的股东

股东的各主体资格均符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有权参加本次股东大会。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会股权登记日(2025年4月16日)下午收市时的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共70名,代表有表决权股份595,371,260股,占公司所有表决权股份总数的33.97%。

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会网络投票的股东共236名,代表有表决权股份22,073,216股,占公司所有表决权股份总数的1.26%。

其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

[illegible][illegible]

1. 在“数据”选项卡下，单击“数据工具”组中的“数据”按钮，打开“数据”任务窗格。

[illegible]

本公司除尔人云明任等八万公可再再公 各人资格符合相关法律、行政

3. 非对称的公共物品供给机制

2017年12月15日

地址: 北京市海淀区中关村大街10号 邮编: 100081 电话: 010-62582068 传真: 010-62582069

[illegible][illegible]

▲ 1. 在 2012 年 12 月 31 日，甲企业应计提的坏账准备金额为 100 万元。

（二）本次股东大会的表决结果

根据《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1.《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

“同意”票数 9 票，占出席会议有表决权股份总数的 90.00%；

“反对”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；
“弃权”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

“同意”票数 9 票，占出席会议有表决权股份总数的 90.00%；

“反对”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；

“弃权”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

根据表决结果，杨振瑞先生为公司第九届董事会非独立董事。

“同意”票数 9 票，占出席会议有表决权股份总数的 90.00%；

“反对”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；
“弃权”票数 0 票，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

“同意”票数 9 票，占出席会议有表决权股份总数的 90.00%；

1.05. 《选举黄建荣为非独立董事》之表决结果如下：

同意 33,145,338 张，占出席会议所有有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 张，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 张，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举黄建荣为公司第九届非独立董事。

1.06. 《选举叶茂为独立董事》之表决结果如下：

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%，其中：中小投资者表决权占总表决权股份的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

0.00%。根据表决结果，选举叶茂为公司第九届独立董事。

同意 34,817,157 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

99.50%；反对 0 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的

中小投资者看皮中拟投资者省代在代代表有农灰叔股份总数的98.25%。

根据表决结果，林安利当选为公司第九届董事会独立董事。

《广东证券股份有限公司独立董事选举办法》之表决结果如下：

同意6114838.24股 占出席会议的股东有效表决权股份总数的98.25%

各提案均获得通过，同时当选为公司第九届董事会独立董事。

独立董事林安利先生为公司第九届董事会独立董事，任期自2017年12月28日起至2020年12月27日止。

四、结论意见

经核查，广东证券股份有限公司2017年年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《广东证券股份有限公司章程》及《广东证券股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决程序合法有效，会议决议内容合法有效。

（以下无正文，为盖章页）

