

国浩律师（南宁）事务所
关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的
法律意见书

国浩律师（南宁）意字(2024)第 5052-4 号

致：广西梧州中恒集团股份有限公司

国浩律师（南宁）事务所受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称“本律师”）作为公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与正本、原件一致。

基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本律师同意公司将其本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会作为会议召集人于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 公告了召开会议的通知, 召集人在发出会议通知后, 未对会议通知中已列明的提案进行修改, 也未增加新的提案。

本次股东大会现场会议如期于2024年10月15日(星期二)10点00分在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。

本次股东大会由公司董事长杨金海先生主持召开。会议按照《公司章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录, 并由出席会议的董事、监事、召集人代表、会议主持人签名存档。

本律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包括: 公司股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(一)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册, 并经本律师与会议召集人共同验证: 出席现场会议的股东均为于2024年10月8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上海分公司登记在册的公司股东, 出席现场会议的股东(代理人)共3人, 代表股份963,645,402股, 占公司有表决权股份总数的28.9508%。

前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定应当提供的证明文件。

(二)本次会议的网络投票在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行, 参加网络投票股东的身份验证事项, 由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

經統計並確認，在網絡投票時間內，通過網絡投票系統直接投票的股東共計 969 人，代表股份 73,645,671 股，占公司有表決權股份總數的 2.2125%。

本律師認為，本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效。

三、本次股東大會的表決程序、表決結果

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。本次股東大會現場會議的表決由股東代表、監事及本律師按照《公司章程》的規定進行監票、計票，並當場公布了表決結果；本次股東大會網絡投票結束後，上證所信息網絡有限公司向公司提供了本次網絡投票的統計結果。

經合併統計現場投票和網絡投票的表決結果，列入本次股東大會的議案表決情況如下：

1. 《廣西梧州中恒集團股份有限公司關於調整回購股份用途的議案》

表決結果：本議案以特別決議通過。同意 1,031,139,066 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4069%；反對 5,043,904 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.4862%；棄權 1,108,103 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.1069%。

中小股東總表決情況：同意 171,795,479 股，占出席會議的中小股東所持股份的 96.5427%；反對 5,043,904 股，占出席會議的中小股東所持股份的 2.8344%；棄權 1,108,103 股（其中，因未投票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股東所持股份的 0.6229%

根據表決結果，列入本次股東大會的議案已獲得出席股東大會的股東審議通過，議案的表決情況和表決結果已在會議現場宣布，出席現場會議的股東未對表決結果提出異議。

本律師認為公司本次股東大會的表決程序、表決結果符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。

四、結論意見

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

国浩律师(南宁)事务所(盖章)

负责人: 王锦



经办律师(签字)

王锦
刘春晓

二〇二四年十月十五日