



北京市天元律师事务所
关于金安国纪集团股份有限公司
2024 年度股东大会的
法律意见

京天股字（2025）第 269 号

致：金安国纪集团股份有限公司

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在上海市松江工业区宝胜路 33 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《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》”）以及《金安国纪集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》《金安国纪集团股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会于2025年4月27日召开第五次会议做出决议决定召集本次股东大会，并于2025年4月29日通过指定信息披露媒体发出《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点和审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年5月20日下午15:30在上海市松江工业区宝胜路33号公司会议室召开，董事长韩涛因公出差，未能出席本次股东大会，会议由副董事长韩薇主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 146 人，共计持有公司有表决权股份 493,247,127 股，占公司股份总数 67.7537%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 488,473,878 股，占公司股份总数的 67.0981%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 141 人，共计持有公司有表决权股份 4,773,249 股，占公司股份总数的 0.6557%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）142 人，代表公司有表决权股份数 4,773,349 股，占公司股份总数的 0.6557%。

除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及本所律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经审查，本次股东大会的表决事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场投票结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1.00 2024年度董事会工作报告

表决情况：同意492,858,929股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9213%；反对302,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0613%；弃权86,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,385,151股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的91.8674%；反对302,198股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的6.3309%；弃权86,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.8017%。

表决结果：通过。

2.00 2024年度监事会工作报告

表决情况：同意492,858,929股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9213%；反对302,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0613%；弃权86,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,385,151股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的91.8674%；反对302,198股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的6.3309%；弃权86,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.8017%。

表决结果：通过。

3.00 2024年度财务决算报告

表决情况：同意492,888,929股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9274%；反对272,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0552%；弃权86,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0174%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,415,151股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的92.4959%；反对272,198股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的5.7025%；弃权86,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.8017%。

表决结果：通过。

4.00 2024年年度报告及其摘要

表决情况：同意492,896,529股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9289%；反对272,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0552%；弃权78,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0159%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,422,751股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的92.6551%；反对272,198股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的5.7025%；弃权78,400股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.6425%。

表决结果：通过。

5.00 2024年度利润分配预案

表决情况：同意492,935,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9367%；反对272,198股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0552%；弃权39,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0081%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,461,351股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的93.4638%；反对272,198股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的5.7025%；弃权39,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.8338%。

表决结果：通过。

6.00 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年外部审计机构的议案

表决情况：同意492,834,129股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9163%；反对334,298股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0678%；弃权78,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0160%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,360,351股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的91.3478%；反对334,298股，占出席会议所有中小投资者所持

有表决权股份的7.0034%；弃权78,700股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.6487%。

表决结果：通过。

7.00 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案

表决情况：同意492,893,829股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9284%；反对303,298股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0615%；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0101%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,420,051股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的92.5985%；反对303,298股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的6.3540%；弃权50,000股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0475%。

表决结果：通过。

8.00 关于申请综合授信额度及提供担保的议案

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意489,369,798股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2139%；反对3,828,429股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7762%；弃权48,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0099%。

其中，中小投资者投票情况为：同意896,020股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的18.7713%；反对3,828,429股，占出席会议所有中小投资者所持

有表决权股份的80.2043%；弃权48,900股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0244%。

表决结果：通过。

9.00 关于继续开展票据池业务的议案

表决情况：同意489,407,998股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2217%；反对3,789,929股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7684%；弃权49,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0100%。

其中，中小投资者投票情况为：同意934,220股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的19.5716%；反对3,789,929股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的79.3977%；弃权49,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0307%。

表决结果：通过。

10.00 关于继续开展资产池业务的议案

表决情况：同意489,415,098股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.2231%；反对3,789,929股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7684%；弃权42,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0085%。

其中，中小投资者投票情况为：同意941,320股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的19.7203%；反对3,789,929股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的79.3977%；弃权42,100股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.8820%。

表决结果：通过。

11.00 关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案

表决情况：同意491,593,098股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6647%；反对1,590,529股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3225%；弃权63,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0129%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,119,320股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的65.3487%；反对1,590,529股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的33.3210%；弃权63,500股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.3303%。

表决结果：通过。

12.00 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

表决情况：同意491,614,898股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6691%；反对1,590,429股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3224%；弃权41,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0085%。

其中，中小投资者投票情况为：同意3,141,120股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的65.8054%；反对1,590,429股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的33.3189%；弃权41,800股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的0.8757%。

表决结果：通过。

13.00 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

表决情况：同意492,850,629股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9196%；反对347,298股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0704%；弃权49,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0100%。

其中，中小投资者投票情况为：同意4,376,851股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的91.6935%；反对347,298股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的7.2758%；弃权49,200股，占出席会议所有中小投资者所持有表决权股份的1.0307%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于金安国纪集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (公章)



负责人:

朱小辉

经办律师 (签字):

本所地址: 北京市西城区金融大街 35 号
国际企业大厦 A 座 509 单元, 邮编: 100033

2025 年 5 月 20 日