



人和人律师事务所
RENHEREN LAW FIRM

长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心
12栋人和人律师大厦 TEL: 0731-84156148

全国优秀律师事务所



人和人律师事务所
RENHEREN LAW FIRM

全国优秀律师事务所

湖南人和人律师事务所
关于湖南华升股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
法律意见书

二〇二五年十二月



人和人律师事务所
RENHEREN LAW FIRM

长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心
12栋人和人律师大厦 TEL: 0731-84156148

全国优秀律师事务所

长沙 娄底 怀化 郴州
永州 邵阳 株洲 湘潭
上海 常德 张家界 海南

ADD（地址）：中国·湖南·长沙·岳麓区·梅溪湖路56号国际研发中心12栋 / 人和人律师大厦
TEL（电话）：86-0731-8415 6148
FAX（传真）：86-0731-8415 9148
ZIP（邮编）：410007
WEB（网址）：www.rhrlawyer.com
E-mail（邮箱）：changsha@rhrlawyer.com

湖南人和人律师事务所

关于湖南华升股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书

致：湖南华升股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《湖南华升股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，湖南人和人律师事务所（以下简称本所）接受湖南华升股份有限公司（以下简称公司或华升股份）的委托，指派周子豪律师、涂扬律师出席公司 2025 年第五次临时股东会（以下简称本次股东会），并对本次股东会的相关事项进行见证。

本所律师依据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实及我国现行法律法规及规范性文件发表法律意见，对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事项，本所律师依赖政府有关部门、华升股份或其他有关机构、



单位出具的证明文件作出判断。

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，对公司提供的相关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、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2025年12月10日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开股东会的议案》；于2025年12月11日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《湖南华升股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》；并于2025年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南华升股份有限公司2025年第五次临时股东大会资料》。

上述通知载明了本次股东会召开的会议召集人、投票方式、会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、股权登记日、登记方法、参与网络投票的具体操作流程及联系方式等内容，确定股权登记日为2025年12月18日（周四）。

（二）本次股东会的召开

1.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：

现场会议于2025年12月26日（周五）13点00分在湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦10楼如期召开，公司董事长谢平先生主持会议。

网络投票时间：网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统。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。

2.本次股东会会议召开的时间、地点、参加会议的方式与本次股东会通知公告的内容一致;本次股东会召开日距公告通知日已达 15 日以上。

本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格

(一) 本次股东会的召集人为公司董事会,具备本次股东会召集人资格。

(二) 根据中国证券登记结算有限责任公司提供的截至本次股东会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册,以及公司提供的本次股东会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书,以及上海证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,并经本所律师的核查,出席本次股东会的股东出席的总体情况为:

1.出席会议的股东和代理人人数	398
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	197,811,128
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.1932

本所律师认为:公司本次股东会召集人资格合法、有效;出席或列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果



本次股东会审议的议案实行现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。现场投票表决后，由本次股东会推选的计票、监票人对投票表决情况进行计票清点。网络投票表决后，上海证券交易所股东会网络投票系统和互联网投票平台向公司提供了本次股东会的网络投票结果。

根据本次股东会现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东会审议通过了会议通知中列明的下述议案：

(一) 非累积投票议案

1、 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

审议结果： [通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复表决权优先股）	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170
普通股合计：	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170

2、 2 关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

审议结果： [通过]

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049
普通股合计:	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049

3、 3.01 本次交易方案概述

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
普通股合计:	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077

4、 3.02 标的资产评估作价情况

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015
普通股合计:	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

5、 3.03 本次交易支付方式



审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015
普通股合计:	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

6、 3.04 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015
普通股合计:	196,902,128	99.5404	906,300	0.4581	2,700	0.0015

7、 3.05 发行对象

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025



决权优先股)						
普通股合计:	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

8、3.06 发行股份的定价方式和价格

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表 决权优先股)	196,738,628	99.4578	1,067,800	0.5398	4,700	0.0024
普通股合计:	196,738,628	99.4578	1,067,800	0.5398	4,700	0.0024

9、3.07 发行数量

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表 决权优先股)	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025
普通股合计:	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

10、3.08 锁定期安排

审议结果: [通过]

表决情况:



股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表 决权优先股)	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025
普通股合计:	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

11、 3.09 过渡期损益安排

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表 决权优先股)	196,896,628	99.5376	906,300	0.4581	8,200	0.0043
普通股合计:	196,896,628	99.5376	906,300	0.4581	8,200	0.0043

12、 3.10 滚存未分配利润安排

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表 决权优先股)	196,899,128	99.5389	906,300	0.4581	5,700	0.0030
普通股合计:	196,899,128	99.5389	906,300	0.4581	5,700	0.0030



13、3.11 业绩承诺及补偿安排

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	196,900,228	99.5395	906,300	0.4581	4,600	0.0024
普通股合计:	196,900,228	99.5395	906,300	0.4581	4,600	0.0024

14、3.12 超额业绩奖励

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	196,885,828	99.5322	906,300	0.4581	19,000	0.0097
普通股合计:	196,885,828	99.5322	906,300	0.4581	19,000	0.0097

15、3.13 决议有效期

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



A 股（含恢复 表决权优先 股）	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025
普通股合计：	196,900,128	99.5394	906,300	0.4581	4,700	0.0025

16、3.14 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复 表决权优先 股）	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
普通股合计：	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

17、3.15 发行对象和认购方式

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复 表决权优先 股）	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254



普通股合计:	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
--------	------------	---------	---------	--------	-----------	--------

18、3.16 发行股份的定价方式和价格

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254
普通股合计:	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254

19、3.17 发行数量

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
普通股合计:	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254

20、3.18 锁定期安排

审议结果: [通过]



表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254
普通股合计:	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254

21、3.19 募集配套资金用途

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
普通股合计:	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

22、3.20 滚存未分配利润安排

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



A 股 (含恢复表决权优先股)	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
普通股合计:	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161

23、 3.21 决议有效期

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
普通股合计:	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133

24、 4 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案) 》及其摘要的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254
普通股合计:	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254



25、5 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102
普通股合计:	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102

26、6 关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
普通股合计:	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

27、7 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----



	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
普通股合计:	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

28、 8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的
议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
普通股合计:	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

29、 9 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第
四十四条规定的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130



决权优先股)						
普通股合计:	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

30、10 关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表 决权优先股)	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
普通股合计:	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130

31、11 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表 决权优先股)	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

32、12 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案



审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

33、 13 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
普通股合计:	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

34、 14 关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



A 股 (含恢复表决权优先股)	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125
普通股合计:	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

35、15 关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125
普通股合计:	196,880,328	99.5294	906,200	0.4581	24,600	0.0125

36、16 关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
普通股合计:	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

37、17 关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案

审议结果: [通过]



表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

38、18 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

39、19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



A 股（含恢复表决权优先股）	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

40、20 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复表决权优先股）	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

41、21 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复表决权优先股）	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811
普通股合计:	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811

42、22 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果: [通过]



表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690
普通股合计:	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690

43、 23 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

44、 24 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746



普通股合计:	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

45、25 关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复表决权优先股）	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690
普通股合计:	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690

46、26 关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股（含恢复表决权优先股）	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
普通股合计:	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690

47、27 关于提请股东会批准湖南兴湘投资控股集团有限公司免于发出要约的议案

审议结果: [通过]



表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股 (含恢复表决权优先股)	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
普通股合计:	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案	33,366,216	93.4449	906,300	2.5381	1,434,300	4.0170
2	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	34,798,816	97.4570	906,300	2.5381	1,700	0.0049
3.01	本次交易方案概述	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.02	标的资产评估作价情况	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.03	本次交易支付方式	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.04	发行股份的种类、面值及上市地点	34,797,816	97.4542	906,300	2.5381	2,700	0.0077
3.05	发行对象	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133



3.06	发行股份的定价方式和价格	34,634,316	96.9963	1,067,800	2.9904	4,700	0.0133
3.07	发行数量	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.08	锁定期安排	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.09	过渡期损益安排	34,792,316	97.4388	906,300	2.5381	8,200	0.0231
3.10	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.11	业绩承诺及补偿安排	34,795,916	97.4489	906,300	2.5381	4,600	0.0130
3.12	超额业绩奖励	34,781,516	97.4086	906,300	2.5381	19,000	0.0533
3.13	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.14	发行股份的种类、面值及上市地点	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.15	发行对象和认购方式	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.16	发行股份的定价方式和价格	33,201,716	92.9842	1,067,800	2.9904	1,437,300	4.0254
3.17	发行数量	33,363,216	93.4365	906,300	2.5381	1,437,300	4.0254
3.18	锁定期安排	33,116,416	92.7453	1,153,100	3.2293	1,437,300	4.0254
3.19	募集配套资金用途	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
3.20	滚存未分配利润安排	34,794,816	97.4458	906,300	2.5381	5,700	0.0161
3.21	决议有效期	34,795,816	97.4486	906,300	2.5381	4,700	0.0133
4	关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	33,363,316	93.4368	906,200	2.5378	1,437,300	4.0254
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	34,797,016	97.4520	906,200	2.5378	3,600	0.0102



6	关于本次交易构成关联交易的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条规定的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	34,796,016	97.4492	906,200	2.5378	4,600	0.0130
11	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
13	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690



14	关于签署《发行股份及支付现金购买资产的协议书》《发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
15	关于签署《业绩承诺补偿协议》的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
16	关于签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812
17	关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
20	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	33,335,816	93.3598	913,800	2.5591	1,457,200	4.0811
22	关于本次交易采取的保密措施及保密	34,768,416	97.3719	913,800	2.5591	24,600	0.0690



	制度的议案						
23	关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
24	关于本次交易不存在有偿聘请其他第 三方机构或个人的议案	34,774,016	97.3876	906,200	2.5378	26,600	0.0746
25	关于公司未来三年（2026—2028年） 股东回报规划的议案	34,792,716	97.4399	889,500	2.4911	24,600	0.0690
26	关于提请股东会授权董事会办理本次 交易相关事宜的议案	34,776,016	97.3932	906,200	2.5378	24,600	0.0690
27	关于提请股东会批准湖南兴湘投资控 股集团有限公司免于发出要约的议案	33,343,416	93.3810	906,200	2.5378	1,457,200	4.0812

本所律师认为：本次股东会的表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：湖南华升股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果等，均符合我国现行法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第五次临时股东会通过的相关决议真实、合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司 2025 年第五次临时股东会见证之目的。

本所律师同意华升股份将本法律意见书作为公司 2025 年第五次临时股东会



的必备文件资料进行信息披露公告和依法报送有关监管部门及公司存档备查。

本法律意见书正本叁份，自本所盖章和见证律师签字后生效。其中：

正本壹份，呈送上海证券交易所存档备查；

正本壹份，交由湖南华升股份有限公司存档备查；

正本壹份，留存湖南人和人律师事务所存档备查。

上述正本均具有同等法律效力。

(以下无正文)



人和人律师事务所
RENHEREN LAW FIRM

长沙市岳麓区梅溪湖路56号国际研发中心
12栋人和人律师大厦 TEL: 0731-84156148

全国优秀律师事务所

【本页无正文，为湖南人和人律师事务所《关于湖南华升股份有限公司2025年第五次临时股东会法律意见书》之签署页】

湖南人和人律师事务所

负责人:



见证律师:

周子豪

陈均

2025年12月26日