

泰和泰（海口）律师事务所  
关于新大洲控股股份有限公司  
2025 年第四次临时股东会  
法律意见书

琼泰律非字（2025）第 118 号

致：新大洲控股股份有限公司

泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司 2025 年四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《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》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、本次股东会的召集

经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。

公司董事会决定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，并于 2025 年 4 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了本次股东会通知。

## 2、本次股东会的召开

本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 6 日 14:30 时在海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议室召开。

本次股东会网络投票时间为：通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。

经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东会人员的资格

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 164 人，代表股份 91,968,864 股，占公司总股本的 10.9600%。

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

2、通过网络投票出席会议的股东 164 人，代表股份 91,968,864 股，占上市公司总股份的 10.9600%。

3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 30,978,864 股，占上市公司总股份的 3.6918%。其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%；

通过网络投票的中小股东 163 人，代表股份 30,978,864 股，占上市公司总股份的 3.6918%。

经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

### 三、本次股东会没有新提案提出

经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。

### 四、本次股东会的表决程序

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通知中列明的提案进行了审议并表决通过了如下提案：

#### 1、关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担保暨关联交易的提案；

表决结果：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
91,968,864	91,703,219	99.7112%	121,845	0.1325%	143,800	0.1564%

其中中小股东表决情况为：

代表股份（股）	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
30,978,864	30,713,219	99.1425%	121,845	0.3933%	143,800	0.4642%

该议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决情况进行了单独计票；该提案同时属于关联交易事项，关联股东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参加本次股东会本项议案的表决。

本次股东会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经审查，以上提案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有关法律规定。

## 五、结论意见

本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书》签字页）

泰和泰（海口）律师事务所

负责人：

见证律师：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2025 年 5 月 6 日