

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



二〇二五年六月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市新国都股份有限公司

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市新国都股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、 本次股东会的召集和召开程序

（一） 本次股东会的召集

为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告了《深圳市新国都股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

经查验，该等会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记手续、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定。

（二） 本次股东会的召集人资格

根据《深圳市新国都股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》，本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会具备本次股东会的召集人资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

（三） 本次股东会的召开

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 6 月 17 日下午 14:30 在深圳市南山区科技南十二路 20 号嘉联支付大厦 2 楼深圳市新国都股份有限公司会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 本次股东会出席、列席人员的资格

（一） 出席本次股东会的股东及股东代理人

现场出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共 324 人，代表股份 214,796,957 股，占公司股本总额的 37.8631%。

（1） 出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 193,555,082 股，占公司股本总额的 34.1187%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

（2） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 313 人，代表股份 21,241,875 股，占公司股本总额的 3.7444%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

（二） 出席、列席现场会议的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介机构之外，公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场或通讯方式参加了本次股东会现场会议。经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。

三、 本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

（一） 本次股东会审议议案

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；
4. 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》；
5. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

6. 《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》；
7. 《关于确认 2024 年董事、监事薪酬的议案》；
8. 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》；
9. 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》；
10. 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》；
11. 《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》；
12. 《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》；
13. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；
14. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；
15. 《关于制定及修订公司制度的议案》；
- 15.1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
- 15.2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 15.3. 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。

（二）表决程序

本次股东会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东会各项议案均获通过，具体审议情况如下：

1. 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：214,620,757 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9180%；128,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0597%；48,000 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0223%。

其中中小股东表决结果为：37,536,069 股同意，128,200 股反对，48,000 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5328%。

2. 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：214,617,857 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9166%；128,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0597%；50,900 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0237%。

其中中小股东表决结果为：37,533,169 股同意，128,200 股反对，50,900 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5251%。

3. 《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果为：214,620,857 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9180%；128,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0597%；47,900 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0223%。

其中中小股东表决结果为：37,536,169 股同意，128,200 股反对，47,900 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5330%。

4. 《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

表决结果为:214,644,457 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9290%; 129,700 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0604%; 22,800 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0106%。

其中中小股东表决结果为: 37,559,769 股同意, 129,700 股反对, 22,800 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5956%。

5. 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为:214,618,957 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9171%; 128,200 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0597%; 49,800 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0232%。

其中中小股东表决结果为: 37,534,269 股同意, 128,200 股反对, 49,800 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5280%。

6. 《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果为:214,607,957 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9120%; 130,200 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0606%; 58,800 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0274%。

其中中小股东表决结果为: 37,523,269 股同意, 130,200 股反对, 58,800 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.4988%。

7. 《关于确认 2024 年董事、监事薪酬的议案》

表决结果为:37,623,669 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.4749%; 132,800 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.3511%; 65,800 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.1740%。

其中中小股东表决结果为: 37,513,669 股同意, 132,800 股反对, 65,800 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.4734%。

公司董事、监事作为关联股东已对本议案回避表决。

8. 《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果为:214,221,557 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.7321%; 547,700 股反对, 占出席会议有效表决股份总数的 0.2550%; 27,700 股弃权, 占出席会议有效表决股份总数的 0.0129%。

其中中小股东表决结果为: 37,136,869 股同意, 547,700 股反对, 27,700 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.4742%。

9. 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

表决结果为:214,612,957 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9143%; 131,200 股反对, 占出席会议有效表决股份总数的 0.0611%; 52,800 股弃权, 占出席会议有效表决股份总数的 0.0246%。

其中中小股东表决结果为: 37,528,269 股同意, 131,200 股反对, 52,800 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.5121%。

10. 《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》

表决结果为:213,860,963 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.5642%; 920,694 股反对, 占出席会议有效表决股份总数的 0.4286%; 15,300 股弃权, 占出席会议有效表决股份总数的 0.0071%。

其中中小股东表决结果为: 36,776,275 股同意, 920,694 股反对, 15,300 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 97.5181%。

11. 《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》

表决结果为:211,631,761 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.7378%; 533,100 股反对, 占出席会议有效表决股份总数的 0.2512%; 23,200 股弃权, 占出席会议有效表决股份总数的 0.0109%。

其中中小股东表决结果为: 37,155,969 股同意, 533,100 股反对, 23,200 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.5249%。

关联股东石晓冬、韦余红、孙彤、郭桥易、李喆芳作为激励对象已对本议案

回避表决。

12. 《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》

表决结果为：211,628,561 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.7363%；531,100 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.2503%；28,400 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0134%。

其中中小股东表决结果为：37,152,769 股同意，531,100 股反对，28,400 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.5164%。

关联股东石晓冬、韦余红、孙彤、郭桥易、李喆芳作为激励对象已对本议案回避表决。

13. 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果为：211,628,761 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.7364%；531,000 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.2502%；28,300 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0133%。

其中中小股东表决结果为：37,152,969 股同意，531,000 股反对，28,300 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 98.5169%。

关联股东石晓冬、韦余红、孙彤、郭桥易、李喆芳作为激励对象已对本议案回避表决。

14. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果为：214,602,457 股同意，占出席会议有效表决股份总数的 99.9094%；129,200 股反对，占出席会议有效表决股份总数的 0.0602%；65,300 股弃权，占出席会议有效表决股份总数的 0.0304%。

其中中小股东表决结果为：37,517,769 股同意，129,200 股反对，65,300 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.4843%。

15. 《关于制定及修订公司制度的议案》

15.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为:212,273,815 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 98.8253%; 2,459,642 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 1.1451%; 63,500 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0296%。

其中中小股东表决结果为: 35,189,127 股同意, 2,459,642 股反对, 63,500 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 93.3095%。

15.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为:212,274,915 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 98.8258%; 2,458,642 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 1.1446%; 63,400 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0295%。

其中中小股东表决结果为: 35,190,227 股同意, 2,458,642 股反对, 63,400 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 93.3124%。

15.3 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

表决结果为:214,595,557 股同意,占出席会议有效表决股份总数的 99.9062%; 146,700 股反对,占出席会议有效表决股份总数的 0.0683%; 54,700 股弃权,占出席会议有效表决股份总数的 0.0255%。

其中中小股东表决结果为: 37,510,869 股同意, 146,700 股反对, 54,700 股弃权。同意股数占出席会议中小股东有效表决股份的 99.4660%。

经查验,本所律师认为,本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。

四、 结论

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

赖继红

吴 雍

经办律师：

王 超

年 月 日