

国浩律师（上海）事务所
关于上海贝岭股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

致：上海贝岭股份有限公司

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 4 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师以视频方式出席并见证本次股东大会。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《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、法规及规范性文件和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会经公司第八届董事会第十九次会议决议召开。公司董事会于 2022 年 3 月 29 日发布《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，其中载明了本次会议的基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等内容。会议通知作出提示，公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。经查验，该会议通知发布日期早于本次股东大会召开日前二十天，通知要素齐备。

2022 年 4 月 19 日，公司发布《关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大

会相关注意事项的提示性公告》，鉴于目前上海疫情防控的情况，建议股东以网络投票方式参会，现场会议改为视频会议方式。

按照上述会议通知，本次股东大会审议议案七项。议案具体内容已在公司此前发布的第八届董事会第十九次会议决议公告、第八届监事会第十八次会议决议公告及《2021 年年度股东大会文件》中予以充分披露。

（二） 本次股东大会的召开

根据新冠疫情防控要求，公司设置了线上视频通讯会议作为现场会议的召开方式。

经验证，本次股东大会现场会议如期于 2022 年 4 月 21 日 13 点 30 分以线上视频通讯会议方式召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、 召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

（一） 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2022 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

（二） 出席会议人员

1. 出席会议股东资格

经验证，参加公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 151 名，代表股份数共计 197,508,822 股，占公司股份总数的 27.7083%。

经本所律师查验，出席会议的股东及股东代理人的参会资格均合法有效，其中网络投票股东资格在其进行网络投票时由系统认证。

2. 其他出席/列席人员资格

出席或列席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资格。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会审议议案七项：

1. 《2021 年年度报告全文及摘要》
2. 《2021 年度董事会工作报告（含独立董事 2021 年度述职报告）》
3. 《2021 年度监事会工作报告》
4. 《2021 年度财务决算报告》
5. 《2021 年度利润分配的预案》
6. 《关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年度预计情况的预案》
7. 《关于调整独立董事津贴的预案》

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的提案进行审议表决之情形。

（二） 表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式逐项进行表决。线上视频通讯会议现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，其中对中小投资者表决情况进行了单独计票。按照会议规则，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中一种，在现场投票、网络投票中重复表决的，以第一次投票为准。经验证，根据表决结果，本次会议的全部议案获有效表决通过。

综上，本所律师认为本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海贝岭股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：李强

李强

经办律师：马敏英

马敏英

丁逸清

丁逸清

二〇二二年四月二十一日