



广州市天河区天河路101号兴业银行大厦13楼
电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766

国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书

国信信扬法字（2022）0098号

致：广东好太太科技集团股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派黄斌律师、蓝瑶瑶律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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书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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。2022年4月19日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了于2022年5月18日召开公司

2021年年度股东大会的议案。

2、2022年4月21日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于2022年5月18日14点00分在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室如期召开，会议由董事长沈汉标主持。本次股东大会网络投票中通过上海证券交易所交易系统实施的投票于2022年5月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间进行；通过上海证券交易所互联网系统实施的投票于2022年5月18日9:15-15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。

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

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8名，代表有效表决权股份数358,865,400股，占公司有表决权股份总数89.49%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数0名，代表有效表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数0%。

经核查，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数2,295,400股。

（二）列席人员

列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

（三）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的提案

本次股东大会审议的议案为：《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度报告全文及其摘要》《公司2021年度财务决算报告》《关于公司2021年度利润分配的方案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》《关于修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公司董事会会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》《关于修订公司关联交易管理制度的议案》《关于2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》《关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案》《关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案》《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《选举公司第三届董事会独立董事的议案》《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》等22项议案。公司董事会已于2022年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述议案的具体内容。

经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。对于网络投票，由上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

3、审议通过《公司 2021 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

7、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

本议案为股东大会特别决议事项，已获出席股东大会有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议

的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

10、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

11、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

12、审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

13、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

14、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

15、审议通过《关于公司2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

16、审议通过《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》

16.01《确认沈汉标先生2021年度薪酬》

表决结果：同意25,305,400股，反对0股，弃权0股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

16.02《确认王妙玉女士2021年度薪酬》

表决结果：同意25,305,400股，反对0股，弃权0股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

16.03《确认周秋英女士2021年度薪酬》

表决结果：同意358,455,400股，反对0股，弃权0股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

16.04《确认吴震先生2021年度薪酬》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

16.05《确认张平先生2021年度薪酬》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

17、审议通过《关于确认公司监事 2021 年度薪酬的议案》

17.01 《确认林贤惜女士 2021 年度薪酬》

表决结果：同意358,765,400股，反对0股，弃权0股，关联股东回避表决，同意股份数占出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

17.02 《确认黄勇先生 2021 年度薪酬》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

17.03 《确认曹彩凤女士 2021 年度薪酬》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

18、审议通过《关于审议公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

19、审议通过《关于审议公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

20、审议通过《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。本议案以累积投票的方式选举公司第三届董事会非独立董事，包括3项子议案，每项子议案逐项表决通过：

20.01 《选举沈汉标先生为公司第三届董事会非独立董事》
(本页为《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
表决结果: 同意358,865,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数占出席会议的
股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为: 同意2,295,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

国信信扬律师事务所妙玉女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果: 同意358,865,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数占出席会议的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为: 同意2,295,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。
负责人: 林泰松

20.03 《选举肖娟女士为公司第三届董事会非独立董事》

表决结果: 同意358,865,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数占出席会议的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。见证律师: 蓝瑶瑶

中小投资者表决情况为: 同意2,295,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

21、审议通过《选举公司第三届董事会独立董事的议案》。本议案以累积投票
的方式选举公司第三届董事会独立董事, 包括2项子议案, 每项子议案逐项表决通过:

21.01 《选举黄建水先生为公司第三届董事会独立董事》

蓝瑶瑶

表决结果: 同意358,865,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数占出席会议的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为: 同意2,295,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。 2022年5月18日

21.02 《选举孙振萍女士为公司第三届董事会独立董事》

表决结果: 同意358,865,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数占出席会议的股
东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为: 同意2,295,400股, 反对0股, 弃权0股, 同意股份数
占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

22、审议通过《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》。本议案以累积投
票的方式选举公司第三届监事会非职工监事, 包括2项子议案, 每项子议案逐项表决
通过:

22.01 《选举林贤惜女士为公司第三届监事会非职工监事》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

22.02 《选举沈宝珊女士为公司第三届监事会非职工监事》

表决结果：同意358,865,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%。

中小投资者表决情况为：同意2,295,400股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%。

本所律师认为，本次股东大会表决方式、表决程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

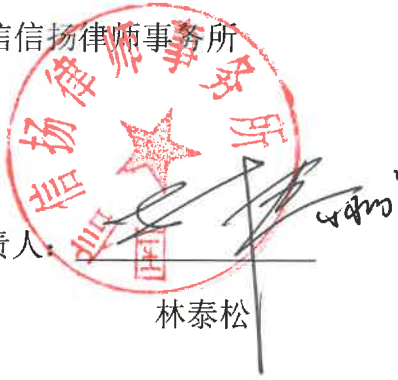
五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

(本页为《国信信扬律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

国信信扬律师事务所

负责人:



林泰松

见证律师:



黄 斌



蓝瑶瑶

2022 年 5 月 18 日