
北京德恒(重庆)律师事务所
关于重庆港股份有限公司
2023年第一次临时股东大会的
法律意见书



北京德恒(重庆)律师事务所
DeHeng Law Offices (Chong Qing)

重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场9号国华金融中心大厦A栋24层
电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》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，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法》第七十八条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2023年10月26日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》的议案，决定于2023年11月16日召开本次股东大会，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2023年10月27日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》的公告。上述公告列明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、其他事项等。

2023年11月7日，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载了本次股东大会资料。

（二）本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2023年11月10日（星期五）。

2. 本次股东大会的现场会议时间于2023年11月16日（星期四）下午14点30分召开，本次股东大会会议地点位于重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室。

3. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起

止时间自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 11 月 16 日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大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。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会的现场会议于 2023 年 11 月 16 日下午 14 点 30 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室如期召开，由公司董事长屈宏先生主持。

经本所律师核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点等与会议通知中公告的时间、地点等一致，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的股东或股东授权代表

1. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计 3 名

根据公司的公告，出席本次股东大会的股东应为 2023 年 11 月 10 日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司股东。经本所律师依据公司提供的截止 2023 年 11 月 10 日下午证券交易结束后在登记公司登记在册的股东的《股东名册》和对出席本次股东大会现场会议股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和个人身份证明等的审查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权代表共计 3 名，代表股份 607,711,662 股，占公司总股本的 51.2030%。

2. 参加本次股东大会网络投票的股东

根据上证所信息公司提供的相关资料的统计，在网络投票有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 9 名，代表股份 179,184,260 股，占公司总股本的 15.0973%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

1. 公司董事会 6 名董事、监事会 3 名监事及董事会秘书出席本次股东大会。
2. 公司邀请为本次股东大会进行见证的律师。
3. 本次股东大会现场会议由董事长屈宏先生主持。
4. 其他人员。

（三）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会提出新提案的股东的资格

经本所律师核查，本次股东大会召开期间没有股东提出新的临时提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

经本所律师现场见证，本次股东大会现场会议对会议通知中列明的事项以书面方式逐项进行了表决。

（二）本次股东大会现场会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定推举 2 名股东代表、1 名监事以及 1 名律师对会议的表决情况进行监票、计票。公司本次股东大会现场会议按《公司章程》和《议事规则》的规定监票，并当场公布表决结果。

（三）本次股东大会现场会议记录已经出席会议的公司董事等签名。

（四）本次股东大会相关议案表决情况

经本所律师现场核查，选择网络投票的股东及股东授权代表在网络投票有效

时间内通过网络投票系统进行了投票。投票结束后，上证所信息公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经合并统计，本次股东大会审议通过了以下议案：

非累积投票议案

1. 关于修改《公司章程》的议案；
2. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
3. 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案。

累积投票议案

4. 00 关于补选监事的议案；
4. 01 同意谭于为公司第八届监事会监事。

上述议案已经出席本次股东大会的股东或股东授权代表审议通过。上述议案中议案 1 为特别决议议案。未涉及对中小投资者单独计票的议案；未涉及关联股东回避表决的议案；未涉及优先股股东参与表决的议案。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议以及网络投票的表决程序和表决方式符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由本所负责人及承办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页为《北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆港股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京德恒（重庆）律师事务所



负责人：_____

陈昊

陈昊

承办律师：_____

肖峰

承办律师：_____

尹姣

2023年11月16日