
北京德恒（重庆）律师事务所
关于重庆港九股份有限公司
2021 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

北京德恒（重庆）律师事务所
关于重庆港九股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的
法律意见书

德恒渝（2021）第 15G20210233-00001 号

致：重庆港九股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港九股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《重庆港九股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师曾晖、严姣出席公司于2021年11月8日下午14:00分在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会现场会议，审查了公司提供的文件和资料，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对网络投票结果依据上证所信息网络有限公司（以下简称“上证所信息公司”）向公司提供的网络投票数据和统计结果。

现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格以及表决程序、表决结果等的合法有效性出具法律意见。

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

2021年10月20日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月8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。

2021年10月20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2021年第一次临时股东大会的通知》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。

2021年10月30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2021年11月1日（星期一）。

2. 本次股东大会的现场会议时间于2021年11月8日（星期一）下午14:00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2021年11月8日至2021年11月8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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

本次股东大会的现场会议于2021年11月8日下午14:00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，由公司董事长杨昌学先生主持。

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、地点和内容与会议通知公告的时间、地点和内容一致，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. 股东或股东授权代表共计2人

根据公司的公告，出席本次股东大会的股东应为2021年11月1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2021年11月1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2人，代表股份599,761,662股，占公司总股本的50.53%。

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35名，代表股份192,258,809股，占公司总股本的16.202%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

1. 公司董事会7名董事、监事会4名监事出席本次股东大会，3名高级管理人员列席本次股东大会。

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杨昌学先生主持。
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，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

（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：

1. 《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2. 《关于变更注册地址的议案》；
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4. 《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 5.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 5.01 同意杨昌学为公司第八届董事会非独立董事；
- 5.02 同意张强为公司第八届董事会非独立董事；
- 5.03 同意吴仲全为公司第八届董事会非独立董事；
- 5.04 同意黄继为公司第八届董事会非独立董事；
- 5.05 同意曹浪为公司第八届董事会非独立董事；
- 5.06 同意何坚雄为公司第八届董事会非独立董事；
- 6.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；
- 6.01 同意黎明为公司第八届董事会独立董事；
- 6.02 同意张运为公司第八届董事会独立董事；
- 6.03 同意文守逊为公司第八届董事会独立董事；
- 7.00 《关于选举监事的议案》；
- 7.01 同意许丽为公司第八届监事会监事；
- 7.02 同意阳勇为公司第八届监事会监事；
- 7.03 同意单基耘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3为特别决议议案。上述议案4、议案5、议案6对中小投资者表决结果单独计票。上述议案中第5.01、第5.02、第5.03、第5.04、第5.05、第5.06

项议案为累计投票，经表决，选举杨昌学、张强、吴仲全、黄继、曹浪、何坚雄为公司第八届董事会非独立董事。上述议案中第 6.01、第 6.02、第 6.03 项议案为累计投票，经表决，选举黎明、张运、文守逊为公司第八届董事会独立董事。上述议案中第 7.01、第 7.02、第 7.03 项为累计投票，经表决，选举许丽、阳勇、单基耘为公司第八届监事会监事。无涉及关联股东回避表决的议案，无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九股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人： 陈昊

陈昊

承办律师： 曾晖

曾晖

承办律师： 严姣

严姣

二〇二一年十一月八日

