

沙河实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50；

(2) 网络投票时间：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：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：公司董事长陈勇先生。

6. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 101 人，代表股份 83,634,820 股，占公司有表决权股份总数的 34.5532%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,386,070 股，占公司有表决权股份总数的 34.0373%。

通过网络投票的股东 99 人，代表股份 1,248,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.5159%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 1,298,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.5366%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 50,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0207%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 1,248,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.5159%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	83,322,120	99.6261%	302,200	0.3613%	10,500	0.0126%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
A 股	986,050	75.9230%	302,200	23.2685%	10,500	0.8085%

2. 《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》

审议结果：通过

1) 总表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
A 股	83,321,160	99.6250%	302,200	0.3613%	11,460	0.0137%

2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型	同意		反对		弃权	
	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的比例
A 股	985,090	75.8491%	302,200	23.2685%	11,460	0.8824%

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；

2. 律师姓名：何子楹、邓馨倩；

3. 结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1. 公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

北京国枫（深圳）律师事务所
关于沙河实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的
法律意见书

国枫律股字[2024]C0167 号

致：沙河实业股份有限公司（贵公司）

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《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）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及

的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》《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）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第十次会议决定召开并由公司董事会召集。贵公司董事会于2024年12月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公开发布了《沙河实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的届次、召集人、召开日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议事项及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2024年12月30日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈勇先生主持。本次会议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2024年12月30日9:15至

9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月30日9:15至15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计101人，代表股份83,634,820股，占贵公司有表决权股份总数的34.5532%。

除贵公司股东外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

同意 83,322,120 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.6261%；
反对 302,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.3613%；
弃权 10,500 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0126%。

（二）表决通过了《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》

同意 83,321,160 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 99.6250%；
反对 302,200 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.3613%；
弃权 11,460 股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的 0.0137%。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述议案均经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本 法 律 意 见 书 一 式 贰 份 。

[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负 责 人：孙新媛_____

何子楹_____

邓馨倩_____

2024 年 12 月 30 日