

北京市嘉源律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二五年五月



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN

致：国新文化控股股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于国新文化控股股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书

嘉源(2025)-04-342

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）受国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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》（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，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议并决议召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2025 年 4 月 26 日，公司在指定信息披露媒体上发出《国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知记载了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 20 日 14:30 在北京市西城区红莲南路中国文化大厦二层会议室举行，现场会议由董事杨玉兰女士主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明

文件，以及上海证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 181 名，代表股份 196,237,220 股，占公司享有表决权的股份总数的 44.7380%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上海证券信息有限公司进行认证。

3、公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、本所指派律师及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、网络投票结束后，网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议通过了如下议案：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
1	《2024 年年度报告及摘要》	195,407,358	99.5771	470,761	0.2399	359,101	0.1830
2	《2024 年度董事会工作报告》	195,407,358	99.5771	470,761	0.2399	359,101	0.1830

3	《2024 年度监事会工作报告》	195,405,058	99.5759	470,761	0.2399	361,401	0.1842
4	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》	195,402,158	99.5745	470,561	0.2398	364,501	0.1857
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	195,541,058	99.6452	676,061	0.3445	20,101	0.0103
6	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	195,320,846	99.5330	901,874	0.4596	14,500	0.0074
7	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	195,305,066	99.5250	902,774	0.4600	29,380	0.0150
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	195,748,259	99.7508	471,561	0.2403	17,400	0.0089
9	《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	85,022,439	98.8392	984,061	1.1440	14,500	0.0168
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	195,384,079	99.5653	822,061	0.4189	31,080	0.0158
11	《关于补选董事的议案》	195,737,879	99.7455	471,161	0.2401	28,180	0.0144

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)

1	《2024 年年度报告及摘要》	8,042,801	90.6470	470,761	5.3057	359,101	4.0473
2	《2024 年度董事会工作报告》	8,042,801	90.6470	470,761	5.3057	359,101	4.0473
3	《2024 年度监事会工作报告》	8,040,501	90.6211	470,761	5.3057	361,401	4.0732
4	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》	8,037,601	90.5884	470,561	5.3035	364,501	4.1081
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	8,176,501	92.1539	676,061	7.6196	20,101	0.2265
6	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	7,956,289	89.6719	901,874	10.164 6	14,500	0.1635
7	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	7,940,509	89.4941	902,774	10.174 8	29,380	0.3311
8	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	8,383,702	94.4891	471,561	5.3148	17,400	0.1961
9	《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	7,874,102	88.7456	984,061	11.090 9	14,500	0.1635
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	8,019,522	90.3846	822,061	9.2651	31,080	0.3503
11	《关于补选董事的议案》	8,373,322	94.3721	471,161	5.3103	28,180	0.3176

上述议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东已回避表决。上述议

案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案已获通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

（本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



北京市嘉源律师事务所

负 责 人：颜 羽

A handwritten signature in black ink, appearing to be "颜羽" (Yan Yu), written over a horizontal line.

见证律师：晏国哲

A handwritten signature in black ink, appearing to be "晏国哲" (Yan Guozhe), written over a horizontal line.

柳卓利

A handwritten signature in black ink, appearing to be "柳卓利" (Liu Zhuoli), written over a horizontal line.

2025 年 5 月 20 日

