

北京海润天睿律师事务所

关于北京市天龙伟业房地产开发股份有限公司

临时股东大会的法律意见书

致：北京市天龙伟业房地产开发股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京市天龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王博律师、汪海律师出席公司 2021 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2021 年 8 月 10 日刊登于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于 2021 年 9 月 14 日 15:00 在公司会议室如期召开，会议由公司董事长马云虎先生主持。

本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票

系统。

除网络投票外，本次会议还采用现场投票的方式。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的相关规定，会议召集、召开程序合法有效。

股东大会的现场会议。部分高级管理人员和董事出席了会议。根据中国法律的规定，

2023年12月29日 星期三

的股东共 1 人，代表公司股份 7,100 股，占公司总股本的 0.01%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 395,941,655 股，占公司总股本的 47.70%。

会议在主持人宣读议案后，由与会股东代表投票表决，投票结果如下：

1. 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 395,941,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 审议通过《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 395,941,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 审议通过《关于聘任 2024 年度法律审计机构的议案》

表决结果：同意 395,941,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

4. 审议通过《关于聘任 2024 年度环境、社会及治理审计机构的议案》

表决结果：同意 395,941,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

5. 审议通过《关于聘任 2024 年度 ESG 审计机构的议案》

表决结果：同意 395,941,655 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.70%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本次股东大会表决结果如下：

1. 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

2. 审议通过《关于聘任 2024 年度内部控制审计机构的议案》

3. 审议通过《关于聘任 2024 年度法律审计机构的议案》

4. 审议通过《关于聘任 2024 年度环境、社会及治理审计机构的议案》

5. 审议通过《关于聘任 2024 年度 ESG 审计机构的议案》

1.01 王金奇。

表决结果：同意 395,941,655 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,100 股，占出席会议中小投资者有效表

决权的 100%。

特此公告。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

特此公告。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所 (盖章)



负责人 (签字):

罗会远: 

见证律师 (签字):

冯 玫: 

马佳敏: 

2021 年 9 月 14 日