



黑龙江天辅律师事务所

关于黑龙江出版传媒股份有限公司
2023 年度股东大会法律意见书

黑龙江天辅律师事务所

2024 年 5 月



黑龙江天辅律师事务所

关于黑龙江出版传媒股份有限公司

2023 年度股东大会法律意见书

致：黑龙江出版传媒股份有限公司

黑龙江天辅律师事务所（以下简称“本所”）接受黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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》”）和《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自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规章和其他有关规范性文件及《黑龙江出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法性等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料的电子版和副本，并得到公司如下保证：即其所提供的材料电子版、副本、复印件等及相关口头证言均真实、准确、完整，有关材料电子版、副本、复印件等与原始材料一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用；本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告。



本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行必要的核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）本次股东大会召集

经本所律师核查，贵公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。

贵公司于 2023 年 4 月 25 日将召开本次股东大会的通知在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。将本次股东大会的召集人、投票方式、现场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间等召开会议的基本情况以及会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告。

（二）本次股东大会的召开

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。
2. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 15 日下午 14:45 在哈尔滨市松北区龙川路 258 号公司 323 会议室召开，公司董事长曲柏龙、副董事长李连峰因外出会议，无法主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事、董事会秘书孙福军主持股东大会。
3. 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。

经本所律师核查, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本所律师认为: 贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等相关事项, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人的资格

(一) 根据本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员

(1) 截止 2023 年 5 月 8 日(股权登记日)收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决; 该代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他人员。

经本所律师核查, 公司股本总额为 444, 444, 445 股, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票平台进行表决的股东, 共 11 名, 所持股份数共计 369, 667, 957 股, 占公司股本总额的 83. 18%。其中: 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6 名, 所持股份数计 369, 661, 257 股, 占公司股本总额的



83.17%；通过网络投票平台进行表决的股东共计5名，所持股份数计6,700股，占公司股本总额的0.0001%。本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书等；上证所信息网络有限公司按照上海证券交易所有关规定对网络投票的股东进行了身份认证。公司董事、监事、高级管理人员以视频和现场方式，本所律师以现场方式出席了本次股东大会。本所律师认为：出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(二) 根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，本次股东大会的召集人为董事会。

本所律师审查后认为：董事会作为本次股东大会召集人的资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《关于召开2023年度股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议



通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上交所股东大会网络投票系统或互联网投票系统(<http://vote.sseinfo.com>)行使了表决权,网络投票结束后,上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经验证,公司本次股东大会就通知公告中列明的下述议案以记名投票方式进行了表决:

- 1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
- 7、关于聘任会计师事务所的议案
- 8、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
- 9、关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案

本次股东大会采取了现场投票和网络投票相结合的方式,公司部分股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对本次股东大会上述审议事项进行了网络投票。现场会议按《公司章程》的规定监票,



当场统计表决结果。网络投票结束后，根据公司委托，上证所信息网络有限公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票结果，审议议案均获得通过。其中，第4项、第5项、第6项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者表决单独计票；第6项议案关联股东黑龙江出版集团有限公司、中国教育出版传媒股份有限公司、广东省出版集团有限公司、南方出版传媒股份有限公司进了回避表决。本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的现场会议及网络投票的表决过程、表决权的行使及计票的程序均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》以及《公司章程》的规定；贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（三）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意 369,667,857 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意 369,667,857 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权



股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决情况:同意 369,667,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决情况:同意 369,667,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 16,587,857 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9993%;反对 100 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.00%。

5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

表决情况:同意 369,667,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 16,587,857 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9993%;反对 100 股,占出席



会议中小投资者所持表决权的 0.0007%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.00%。

6、关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

表决情况:同意 2,757,812 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9963%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。关联股东已对本议案回避表决。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 2,757,812 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 99.9963%;反对 100 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0037%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持表决权的 0.00%。

7、关于聘任会计师事务所的议案

表决情况:同意 369,667,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

8、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

表决情况:同意 369,667,857 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%;反对 100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

9、关于授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案



表决情况：同意 369,667,857 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.9999%；反对 100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

四、 结论意见

综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


本意见书正本一式二份，经签字盖章后具有同等法律效力。

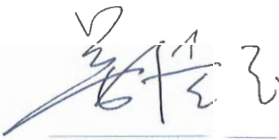
（以下无正文，下接签署页）



本页无正文,为黑龙江天辅律师事务所关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书的签署页



经办律师: 
李多多


姜传玉

本法律意见书出具日期为 2024 年 5 月 15 日