

国浩律师（上海）事务所

关于中路股份有限公司

2023 年年度（第五十次）股东大会法律意见书

致：中路股份有限公司

中路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度（第五十次）股东大会于 2024 年 6 月 5 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《中路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度（第五十次）股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

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，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 2024 年 4 月 25 日，公司十一届三次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司第五十次（2023 年年度）股东大会的议案》。2024 年 5 月 15 日，公司

在指定披露媒体上刊登《中路股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。公司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

2. 本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 5 日 13:30 如期在上海市宝山区真大路 560 号永久 1940 iHUB 创意产业园公司会议室召开,会议召开的实际时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。

本次股东大会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。

经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

1. 出席会议的股东及委托代理人

根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,并根据上海证券交易所交易系统对参加本次股东大会网络投票的相关资料的统计,参加本次股东大会表决的股东及委托代理人共 18 名,代表股份 26,807,396 股,占公司股份总数的 8.3395%。

2. 出席现场会议的其他人员

经验证,本次股东大会出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等,该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3. 召集人

经验证,本次股东大会由公司董事会召集,召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

经验证,本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经验证,本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票,当场公

布表决结果。本次股东大会会议审议了以下议案：

- （一）《2023 年度董事会报告》；
- （二）《2023 年度监事会报告》；
- （三）《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》；
- （四）《2023 年度利润分配预案》；
- （五）《关于续聘审计机构及审计费用的议案》；
- （六）《关于公司董事年度薪酬的议案》；
- （七）《关于公司监事年度薪酬的议案》。

上述议案为非累积投票议案。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

（一）《2023 年度董事会报告》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（二）《2023 年度监事会报告》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（三）《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（四）《2023 年度利润分配预案》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,621,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 27,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6559%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（五）《关于续聘审计机构及审计费用的议案》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,621,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 27,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6559%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（六）《关于公司董事年度薪酬的议案》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,621,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 27,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6559%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

（七）《关于公司监事年度薪酬的议案》

该议案的表决情况为：同意 26,780,090 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8981%；反对 27,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总

数的 0.1019%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,621,790 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.3441%；反对 27,306 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.6559%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

该议案的表决结果为：通过。

经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中路股份有限公司 2023 年年度（第五十次）股东大会法律意见书》之签署页）



国浩律师（上海）事务所

负责人：

徐 晨

经办律师：

黄江东 律师

陈 辰 律师

2024年6月5日