

关于广州珠江发展集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（广州）律师事务所

www.dentons.cn

中国广东省广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层
电话/Tel: +86 20 8527 7000 传真/Fax: +86 20 85277002

二〇二三年三月

北京大成（广州）律师事务所
关于广州珠江发展集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广州珠江发展集团股份有限公司

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）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，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，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2023年2月22日，公司召开第十届董事会2023年第二次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知，公司于2023年2月23日在上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《上海证券报》等进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2023年3月10日14时30分，本次股东大会于广州市越秀区东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2023年3月10日。通过上海证券交易所交易系统网络投票的时间为2023年3月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月10日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州珠江发展集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

- 1.于股权登记日2023年3月1日（星期三）下午收市后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全体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，该股东代理人不必是公司股东。
- 2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

4.其他人员。

（二）会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共64人，代表股份合计364,819,032股，占公司总股本853,460,723股的42.7458%。具体情况如下：

1.现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共7人，所代表股份共计346,342,411股，占公司总股份的40.5809%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2.网络出席情况

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，通过网络投票的股东共57人，代表股份18,476,621股，占公司总股份的2.1649%。

3.中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计63人，代表股份99,409,529股，占公司总股份的11.6478%。其中现场出席6人，代表股份80,932,908股；通过网络投票57人，代表股份18,476,621股。

（三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由上交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的提案

根据《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），提请本次股东大会审议的提案为：

序号	议案名称
1	关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案
2	关于《广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
3	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案
4	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
5	关于签署附条件生效的《资产置换协议》《资产出售协议》《业绩补偿协议》《资产出售协议之补充协议》的议案
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案
8	关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案
9	关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
13	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
14	关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案
15	关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
16	关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案（更新）
17	关于新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案
18	关于《广州珠江发展集团股份有限公司本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告》的议案

19	关于修订《公司章程》部分条款的议案（更新）
----	-----------------------

上述十九项议案均为特别决议案，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18项议案涉及关联股东回避表决，关联股东广州珠江实业集团有限公司应回避表决。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十九项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	14,783,451	3,693,070	100
		合计	95,716,359	3,693,070	100
		其中中小投资者投票情况	95,716,359	3,693,070	100
2	关于《广州珠江发展集团股份有限公司重大资产置换及重大资产	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	14,752,551	3,723,970	100

	出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案	合计	95,685,459	3,723,970	100
		其中中小投资者投票情况	95,685,459	3,723,970	100
3	关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
4	关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	14,783,451	3,693,070	100
		合计	95,716,359	3,693,070	100
		其中中小投资者投票情况	95,716,359	3,693,070	100
5	关于签署附条件生效的《资产置换协议》《资产出售协议》《业绩补偿协议》《资产出售协议之补充协议》的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	14,783,451	3,693,070	100
		合计	95,716,359	3,693,070	100
		其中中小投资者投票情况	95,716,359	3,693,070	100
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
7	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100

		其中中小投资者 投票情况	95,993,959	3,415,470	100
8	关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司采取的填补措施的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,030,151	3,446,370	100
		合计	95,963,059	3,446,370	100
		其中中小投资者 投票情况	95,963,059	3,446,370	100
9	关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者 投票情况	95,993,959	3,415,470	100
10	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	9,565,205	8,911,316	100
		合计	90,498,113	8,911,316	100
		其中中小投资者 投票情况	90,498,113	8,911,316	100
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	9,415,005	8,880,416	181,200
		合计	90,347,913	8,880,416	181,200
		其中中小投资者 投票情况	90,347,913	8,880,416	181,200
12	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者 投票情况	95,993,959	3,415,470	100
13	关于本次交易相关主体不存在依	现场投票情况	80,932,908	0	0

	据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
14	关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,314,821	3,161,700	100
		合计	96,247,729	3,161,700	100
		其中中小投资者投票情况	96,247,729	3,161,700	100
15	关于授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,030,151	3,446,370	100
		合计	95,963,059	3,446,370	100
		其中中小投资者投票情况	95,963,059	3,446,370	100
16	关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案（更新）	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
17	关于新设全资子公司承接本次交易所涉的部分珠江城服股权的议案	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
18	关于《广州珠江发展集团股份有限公司本次重大资产重组项目涉	现场投票情况	80,932,908	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100

	及房地产业务之专项自查报告》的议案	合计	95,993,959	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100
19	关于修订《公司章程》部分条款的议案（更新）	现场投票情况	346,342,411	0	0
		网络投票情况	15,061,051	3,415,470	100
		合计	361,403,462	3,415,470	100
		其中中小投资者投票情况	95,993,959	3,415,470	100

上述十九项议案均为特别决议案，第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18项议案涉及关联股东回避表决，关联股东广州珠江实业集团有限公司已回避表决。

根据表决情况，上述十九项议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、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

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江发展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)



北京大成（广州）律师事务所

负责人： 马章凯
马章凯

经办律师： 江碧云
江碧云

经办律师： 何易艺
何易艺

二〇二三年三月十日