



京师律师事务所
JINGSHI LAW FIRM

法律意见书

北京市京师律师事务所
关于泛海控股股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会
之法律意见书

【2026】京师字第 1072493 号



京师律师事务所
JINGSHI LAW FIRM

地址：北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦

电话：010-50959999 传真：010-50959998

邮编：100025 网址：www.jingshi.com

北京市京师律师事务所
关于泛海控股股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会之法律意见书

致：泛海控股股份有限公司

北京市京师律师事务所（以下简称“本所”）接受泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师参加公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）现场会议进行见证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《泛海控股股份有限公司章程》等有关法律和文件规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《泛海控股股份有限公司第十一届董事会第十九次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，见证了本次股东会的召开。

本所律师依据《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）》等法律文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，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、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交全国中小企业股份转让系统予以审核公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的文件和有关事实进行核查验证的基础上，出具如下法律意见。

一、本次股东会的召集、召开程序

2026 年 7 月 3 日，公司第十一届董事会第十九次临时会议审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 7 月 20 日在北京

市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层采取现场表决的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

2026 年 7 月 3 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 20 日下午 14:30 在北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层会议室召开。本次股东会由公司副董事长李书孝主持，完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《泛海控股股份有限公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

根据出席本次股东会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托书统计结果，通过现场投票的股东（包括授权代理人出席情况）共 3 人，代表公司股份 2,662,702,365 股，占公司股份总数的 51.24%。

本所律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合法律、行政法规、《泛海控股股份有限公司章程》的规定。

（二）本次股东会的召集人

经核查，本次股东会的召集人为公司董事会。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场投票的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未将列入议程的议案搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。经现场投票表决，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于非独立董事选举的议案》

出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决。

1. 选举刘国升为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。



2. 选举李书孝为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。

3. 选举罗成为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。

4. 选举潘瑞平为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。

5. 选举王军为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。

6. 选举钱晓彬为公司第十二届董事会非独立董事

表决结果：当选。

（二）《关于监事选举的议案》

出席本次股东会的股东采用累积投票制对该议案进行了逐项表决。

1. 选举赵英伟为公司第十二届监事会监事

表决结果：当选。

2. 选举冯壮勇为公司第十二届监事会监事

表决结果：当选。

3. 选举刘楚然为公司第十二届监事会监事

表决结果：当选。

4. 选举刘晓勇为公司第十二届监事会监事

表决结果：当选。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《泛海控股股份有限公司公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）



京师律师事务所
JINGSHI LAW FIRM

法律意见书

（本页无正文，为《北京市京师律师事务所关于泛海控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》签署页）



北京市京师律师事务所（盖章）

负责人： 张凌霄
（张凌霄）

承办律师： 丁永聚
（丁永聚）

承办律师： 马磊
（马磊）

2026 年 7 月 20 日