

湖南启元律师事务所
关于鹏都农牧股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书

致：鹏都农牧股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据现行《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》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。

本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2023 年 6 月 9 日在中国证监会指定巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）等媒体上公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2023 年 6 月 29 日 14:00 在上海市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2023 年 6 月 29 日 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间, 全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验, 本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

1、现场会议

经查验, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名, 均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人, 所持股份总数 2,664,478,927 股, 占公司表决权总股份的 41.8006%。

经查验, 出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师, 该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为, 出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果, 通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 43 名, 所持股份总数 27,026,712 股, 占本次股东大会股权登记日公司股份总数的 0.4240%。

通过网络投票系统参加表决的股东的资格, 其身份已由身份验证机构负责验证。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为, 本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次现场股东大会4名股东及股东代表出席了会议。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

本次股东大会表决结果具体如下：

(1) 审议通过《2022年年度董事会工作报告》

经查验，表决结果为：同意2,690,349,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9571%；反对1,063,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0395%；弃权92,500股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%。

(2) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

经查验，表决结果为：同意2,687,230,967股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8412%；反对4,182,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1554%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%。

(3) 审议通过《2022年年度报告及摘要》

经查验，表决结果为：同意2,669,775,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1926%；反对21,638,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.8039%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%。

(4) 审议通过《2022年度财务决算报告》

经查验，表决结果为：同意2,666,557,037股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0731%；反对24,856,102股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9235%；弃权92,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0034%。

(5) 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》

经查验，表决结果为：同意2,690,266,467股，占出席会议所有股东所持有效

表决权股份的99.9540%；反对1,239,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0460%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（6）审议通过《关于2023年度对外提供担保预计的议案》

经查验，表决结果为：同意2,665,695,027股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0410%；反对25,803,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9587%；弃权7,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

（7）审议通过《关于2022年度利润分配预案》

经查验，表决结果为：同意2,690,442,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9605%；反对1,063,272股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0395%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（8）审议通过《关于确认2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

经查验，表决结果为：同意2,690,333,557股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9565%；反对1,165,072股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0433%；弃权7,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

（9）审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

经查验，表决结果为：同意2,690,541,467股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9642%；反对964,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（10）审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,690,541,467股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9642%；反对964,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0358%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（11）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,607,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0729%；反对24,897,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（12）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,607,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0729%；反对24,897,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（13）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,607,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0729%；反对24,897,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（14）审议通过《修订〈对外担保制度〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,607,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0729%；反对24,897,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（15）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,508,637股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0713%；反对24,997,002股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9287%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（16）审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

经查验，表决结果为：同意2,666,607,737股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0729%；反对24,897,902股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.9251%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

（17）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发

行股票的议案》

经查验，表决结果为：同意2,689,631,457股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9304%；反对1,867,172股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0694%；弃权7,010股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本法律意见书一式贰份，公司和本所各留存壹份。

（以下无正文，下页为签字盖章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于鹏都农牧股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

湖南启元律师事务所（盖章）

负责人： _____
朱志怡

经办律师： _____
周琳凯

经办律师： _____
达代炎

签署日期： 年 月 日