

北京大成律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2020 年年度股东大会的

法律意见书

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)

7/F, Building D, ParkviewGreenFangCaoDi, No.9, DongdaqiaoRoad

ChaoyangDistrict, 100020, Beijing, China

Tel:+8610-58137799

Fax:+8610-58137788

北京大成律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书

致：北京首都开发股份有限公司

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（2016 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，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2020 年年度股东大会（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、表决结果及会议决议发表法律意见，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。2021 年 4 月 15 日，公司召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。随后，经公司第九届董事会第五十次会议审议批准，公司于 2021 年 5 月 7 日发布《关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加提案公告》”），关于增加议案的具体情况，详见本法律意见第三部分。

2020 年 4 月 17 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。2020 年 5 月 14 日，公司在前述网站、报纸上刊登了本次股东大会的提示性公告及会议资料。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2021 年 5 月 20 日 14:00，本次股东大会在北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股份十三层会议室召开，本次股东大会由公司董事长李岩主持。

本次股东大会网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日—2021 年 5 月 20 日。通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等有关规定执行。

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《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员及会议出席情况

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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2021年5月13日（星期四）下午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，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本所律师。

（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27人，代表股份合计1,714,712,294股，占公司总股本2,579,565,242股的66.4729%。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5人，所代表股份共计1,360,307,590股，占上市公司总股份的52.7340%。

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

根据公司公告通过网络投票的股东22人，代表股份354,404,704股，占上市公

司总股份的13.7389%。

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25人，代表股份356,413,956股，占上市公司总股份的13.8168%。其中现场出席3人，代表股份2,009,252股；通过网络投票22人，代表股份354,404,704股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；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》、《股东大会议事规则》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《增加提案公告》，与一致行动人合计持有52.66%股份的股东北京首都开发控股（集团）有限公司，在2021年5月6日提出临时议案并书面提交股东大会召集人，并经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，在2021年5月7日就增加临时议案的情况予以公告。除了增加的临时议案外，于2021年4月17日公告的《股东大会通知》事项不变。故根据《股东大会通知》及《增加提案公告》，最终提请本次股东大会审议的议案为：

1. 公司2020年度财务决算报告；
2. 公司2020年度董事会工作报告；
3. 公司2020年度监事会工作报告；
4. 公司2020年年度报告及摘要；
5. 公司2020年度利润分配预案；
6. 公司2020年度内部控制评价报告；
7. 公司2020年度内部控制审计报告；

8. 公司2020年度社会责任报告；
9. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案；
10. 关于公司2021年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案；
11. 关于公司预计2021年度日常关联交易的议案；
12. 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案；
13. 关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案；
14. 关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案；
15. 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案；
16. 关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案；
17. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案。

上述议案中，议案1-13、15-17为非累积投票的普通决议议案，议案14为非累积投票的特别决议议案。

上述议案中，议案1-2、4-13已经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过，议案3已经公司第九届监事会第十次会议审议通过，议案14-17已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过。

上述议案均需对中小投资者单独计票，均不涉及优先股股东参与表决。

上述议案中，议案10-11涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为北京首都开发控股（集团）有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司。除此之外，其他议案不涉及关联股东回避表决。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》和《增加提案公告》中列明并披露，其会议实际审议事项与《股东大会通知》和《增加提案公告》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网络投票方式，对上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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，上海证券信息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**特别决议议案**共一项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
14	《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》	1,711,359,794	1,071,600	2,280,900

其中，中小投资者的表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
14	《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》	353,061,456	1,071,600	2,280,900

本次股东大会列入会议议程的**普通决议议案**共十六项，表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	公司2020年度财务决算报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
2	公司2020年度董事会工作报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
3	公司2020年度监事会工作报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
4	公司2020年年度报告及摘要	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
5	公司2020年度利润分配预案	1,713,580,694	1,131,600	0
6	公司2020年度内部控制评价报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400

7	公司2020年度内部控制审计报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
8	公司2020年度社会责任报告	1,711,272,294	1,071,600	2,368,400
9	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	1,709,512,800	2,831,094	2,368,400
10	关于公司2021年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900
11	关于公司预计2021年度日常关联交易的议案	353,061,456	1,071,600	2,280,900
12	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	1,710,539,440	1,891,954	2,280,900
13	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	1,710,756,694	1,674,700	2,280,900
15	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	1,710,756,694	1,674,700	2,280,900
16	关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	1,710,756,694	1,674,700	2,280,900
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案	1,710,756,694	1,674,700	2,280,900

其中，中小投资者的表决结果如下：

序号	议案名称	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	公司2020年度财务决算报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
2	公司2020年度董事会工作报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
3	公司2020年度监事会工作报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
4	公司2020年年度报告及摘要	352,973,956	1,071,600	2,368,400
5	公司2020年度利润分配预案	355,282,356	1,131,600	0
6	公司2020年度内部控制评价报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
7	公司2020年度内部控制审计报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
8	公司2020年度社会责任报告	352,973,956	1,071,600	2,368,400
9	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	351,214,462	2,831,094	2,368,400
10	关于公司2021年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900
11	关于公司预计2021年度日常关联交易的议案	353,061,456	1,071,600	2,280,900
12	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	352,241,102	1,891,954	2,280,900
13	关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900
15	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900

16	关于公司拟面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券的相关事宜的议案	352,458,356	1,674,700	2,280,900

根据表决情况，上述十七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》、《股东大会议事规则》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；会议所做的决议合法有效。

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《北京大成律师事务所关于北京首都开发股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》签字页）



负责人： 彭雪峰
彭雪峰

经办律师： 李一凡
李一凡

项目负责人： 张洪
张洪

经办律师： 李卓颖
李卓颖

二〇二一年五月二十日