



湖北瑞通天元律师事务所
关于中百控股集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书

天津 字 [2026] 1178 号

：中 团 份 公 司

北 天元律师事务 （以下 “ ”）受中 团 份 公 司（以下 ：公司）委 ， 律师出席中 团 份 公 司 2026 年 三 临 东 会（以下 ： 东 会），对 东 会 合 性 并出具 律 。

律 书 《中华人 共和国公司 》（以下 ：《公司 》）《中华人 共和国 券 》（以下 ：《 券 》）《上市公司 东 会 则》以及《中 团 份 公 司 》（以下 ：《公司 》） 关 律、 和 性 件 出具。

为出具 律 书， 律师审 了公司 东 会 关 件和 。 律师得到公司 下保 ，即公司已 供了 律师 为出具 律 书 必 ，公司 供 原始 、副 、复印件 、口头 合 实、准 、完 ， 关副 、复印件 与原始 一 。

在 律 书中， 律师仅对 东 会 召 、召开 序、出席会 人员 、召 人 及会 决 序、决 否 合《公司 》《上市公司 东 会 则》 律、 、 性 件及《公司 》《 东 会 事 则》 定发 ，不对会 审 内容以及 些 事实 实性及 性发 。

律 书 仅 公司 东 会 关 使 ，不得 作任何其他 。 律 律 ， 律师 业公 业务 准、德 和勤勉 尽 ，对公司 供 关 件和 关事实 了 和 ，并出具 律 如下：





一、本次股东大会的召集程序

公司 十一届 董事会 二十一 次 会 作出召开 股东大会 决 议，公司 董事会于 2026 年 8 月 1 日 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨

潮网上以公告形式刊登了《关于召开 2026 年 第三次临时股东大会

的议案》，确定了会议召集人、会议召开时间、内容、会议地点、会议决议事项、会议审议事项，并确定了出席会议对象及股东、出席会场会议及 股东、公司 和 人员姓名事项。

律师 为： 股东大会 召集 程序及会议 符合 国 律、 以及 性 件和《公司 》 关 定。

二、本次股东大会的召开

股东大会 决 议 取 决 与 合 式 。 会议 于 2026 年 8 月 17 日 下午 15:00 在 市 区 华 630 号三 319 会 室召开。

外，公司 圳 券 交 易 和 互 (http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体 东 供了 平台。

律师 为： 会 召开 实 、地 、式、会 审 及其他事 均与 东会 一，其召开 序 符合 国 律、 以及 性 件和《公司 》 关 定。

三、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格

(一) 本次股东大会的召集人

股东大会 召 集 人为公司 事会，具备召 股东大会 合 。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人

东会 场和 东 668 人，代 份 244,173,976 ，占上市公司总 份 36.8585%。其中出席并 场 东 2 人，代 份 238,347,485 ，占上市公司总 份 35.9790%。

公司 供出席 会场 东名单、 东及委 代 人，出席 东会 东及委 代 人 主体 合 、 。

(三) 出席现场会议的其他人员



出席 东会 场会 人员 上 东及委 代 人以外， 公司
事、 人员以及公司 律师。

律师 为：上 人员 参会 均合 、 。

四、本次股东大会的网络投票

（一）本次股东大会网络投票系统的提供

公司关于召开 东会 关公告 件，公司 东 可
场 决 式外， 可以 取 式。 交 交
为 东会召开当 上午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00。 互
为 东会召开当 上午 9:15 到下午 15:00 任 。

（二）网络投票股东的资格以及重复投票的处理

东会 在册 东，均 平台 使
决 （关 交 关 东 外，如 ）。公司 东及委 代 人可
场 和 中 任一 决 式，如 复 ，以 一 为
准。

（三）网络投票的表决

东会 决 与 场 决 ，均 入 东会
决 总 。

东会 东 666 人，代 份 5,826,491 ， 占上市公
司总 份 0.8795%。

律师 为：在参与 东 均 合 律、 及 性 件
和《公司 》 定 前 下， 东会 合 律、 和 性
件及《公司 》 关 定， 公告、 决 式和 决
均合 。

五、本次股东大会的表决程序

律师 ， 东会就会 中列 了审 ， 取
场 和 合 式就审 决。在 场 全 后，
东会 场会 《公司 》《上市公司 东会 则》 定 序 东



代 、 律师 和 ，合并 了 场 和 决 ，
形 东会 决 ，并公布了 决 。

律师 ：

- 1.公司 东会审 及 决 事 均为公司已公告 会 中
，不存在 场会 出 临 其他 公告 临 。
- 2.公司 东会 人和 人 份、东会 决 、决 使、
决 序 合 律、 和 性 件及《公司 》 关 定。

六、本次股东大会的表决结果

公司对 场 及 合并 ， 东会审
决 如下：

（一）《关于补选董事的议案》

决 ：同 243,537,375 ，占出席会 决 东 份总
(含 ，下同) 99.7393%；反对 414,301 ，占出席会 决
东 份 0.1697%；弃 222,300 ，占出席会 决 东 份
0.0910%。 决 。

以上 对中小 决单 了 。

律师 为： 东会 决 合《公司 》《上市公司 东会
则》和《公司 》 关 定， 决 合 。

七、结论意见

北 天元律师事务 受中 团委 ， 律师出席并 东
会。 律师 为：

1. 东会 召 与召开 序 合《公司 》《上市公司 东会 则》《公
司 》及其他 关 律、 定。
2. 出席 东会人员 以及召 人 合《公司 》《上市公司
东会 则》《公司 》及其他 关 律、 定，出席会 人员、召
人 合 。
3. 东会 决 序、 决 合《公司 》《上市公司 东会
则》《公司 》及其他 关 律、 定， 决 合 。

(, 为《 北 天元律师事务 关于中 团 份 公司
2026 年 三 临 东会 律 书》之 字)

人: _____

唐

办律师: _____

办律师: _____

刘

北 天元律师事务

2026 年 8 17