



中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038
11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话 (Tel.)：(86 755) 88265288 传真 (Fax.)：(86 755) 88265537
电子邮件 (Email)：info@sundiallawfirm.com 网址 (Website)：www.sundiallawfirm.com

广东信达律师事务所

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2025 年度股东会法律意见书

信达会字 (2026) 第 82 号

致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

广东信达律师事务所 (以下简称“信达”) 接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”或“公司”) 委托, 指派律师出席公司 2025 年度股东会 (以下简称“本次股东会”), 对本次股东会的合法性进行见证, 并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》(下称“《股东会法律意见书》”)。

本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《自律监管指引》”)、《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定, 并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场审阅了本次股东会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达律师提供的与《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东会法律意见书》中，信达律师根据《股东会规则》第六条的规定仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

信达律师同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集程序

1.本次股东会由公司董事会根据 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过的《关于召开 2025 年度股东会的议案》召集。

2. 公司董事会已于2026年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了上述董事会决议以及召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次股东会的现场会议召开时间、地点、网络投票时间、操作流程、提交股东会审议的事项、出席对象、会议登记方法等事项。

3.公司本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 16 日（星期四）。

经核查，根据公司本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 16 日。中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了股权登记日为 2026 年 4 月 16 日的《证券持有人名册》。

（二）本次股东会的召开程序

1.本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于2026年4月21日（星期二）14:30在公司如期召开，会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。

2.深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日上午9:15至当日15:00期间的任意时间。

经核查，信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会的人员及召集人资格

（一）现场出席本次股东会的人员

1.根据出席会议的股东及股东代表的身份证/营业执照、授权委托书等相关文件，现场出席本次股东会会议的股东及股东授权代表7名，所持公司有效表决权的股份总数为238,469,430股，占公司有效表决权股份总数的20.2602%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。

经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。

2.出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。

信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。

（二）参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，

本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 312 名，代表公司股份 36,548,153 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1051%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构验证其身份。

（三）本次股东会的召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序及表决结果

经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理人未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。

本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》和《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果，公司合并计算了现场表决和网络投票的表决结果，本次股东会的表决结果如下：

（一）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 273,636,053 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4977%；反对 1,159,330 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4215%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0808%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,350,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4331%；反对 1,159,330 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9932%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5737%。

(二) 审议并通过了《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果为：同意 273,636,053 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4977%；反对 1,159,330 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4215%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0808%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,350,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4331%；反对 1,159,330 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9932%；弃权 222,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5737%。

(三) 审议并通过了《2025年度财务决算报告》

表决结果为：同意 273,636,053 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4977%；反对 1,161,030 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0802%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,350,623 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4331%；反对 1,161,030 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9976%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5693%。

(四) 审议并通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果为：同意 273,582,453 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4782%；反对 1,221,030 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4440%；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0778%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,297,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.2947%；反对 1,221,030 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1525%；弃权 214,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5528%。

（五）审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2026 年度融资额度的议案》

表决结果为：同意 273,642,453 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5000%；反对 1,159,330 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4215%；弃权 215,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0785%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,357,023 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4496%；反对 1,159,330 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9932%；弃权 215,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5572%。

（六）审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》

表决结果为：同意 273,584,553 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4789%；反对 1,212,530 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4409%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0802%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,299,123 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3002%；反对 1,212,530 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.1306%；弃权 220,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5693%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

（七）审议并通过了《关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果为：同意 273,303,653 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3768%；反对 1,491,830 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5424%；弃权 222,100 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占

出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0808%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意37,018,223股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.5749%；反对1,491,830股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.8517%；弃权222,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5734%。

（八）审议并通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》

表决结果为：同意 273,376,153 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.4032%；反对 1,161,130 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4222%；弃权 480,300 股（其中，因未投票默认弃权 266,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1746%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意37,090,723股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.7621%；反对1,161,130股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.9978%；弃权480,300股（其中，因未投票默认弃权266,300股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.2401%。

（九）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为：同意 37,349,123 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.4292%；反对 1,159,330 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.9932%；弃权 223,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.5776%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意37,349,123股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.4292%；反对1,159,330股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的2.9932%；弃权223,700股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.5776%。

本议案涉及关联交易事项，出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司及古少明回避表决。

（十）审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的情况

及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意 273,122,283 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3108%；反对 1,180,300 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4292%；弃权 715,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2600%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 36,836,853 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 95.1066%；反对 1,180,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0473%；弃权 715,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8460%。

（十一）审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为：同意 273,071,383 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2923%；反对 1,697,900 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6174%；弃权 248,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0903%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 36,785,953 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9752%；反对 1,697,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3837%；弃权 248,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6411%。

（十二）审议并通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

表决结果为：同意 273,603,783 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4859%；反对 1,161,800 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4224%；弃权 252,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0916%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意 37,318,353 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3498%；反对 1,161,800 股，占出席会议的中小股

东所持有有效表决权股份总数的2.9996%；弃权252,000股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.6506%。

（十三）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意 273,133,483 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.3149%；反对 1,169,600 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.4253%；弃权 714,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2598%。

其中，中小投资者的表决结果为：同意36,848,053股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的95.1356%；反对1,169,600股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.0197%；弃权714,500股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的1.8447%。

四、结论意见

综上，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
2025 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东信达律师事务所

负责人：

李 忠 _____

见证律师：

易明辉 _____

魏 蓝 _____

2026 年 4 月 21 日