



湖南启元律师事务所
关于唐人神集团股份有限公司
2025年年度股东大会的
法律意见书

致：唐人神集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

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《股东会规则》第六条的要求对本次股东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。

鉴此，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，就本次股东会发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1、2026 年 4 月 27 日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于审议召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）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2026年5月28日（星期四）下午3:00在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部会议室召开，会议由公司董事长陶一山主持。

3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年5月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00，深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月28日上午9:15至下午3:00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交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

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3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，所持有效表决权股份总数161,173,448股，占本次股东大会股权登记日公司有效表决权股份总数的11.2469%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，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

根据深圳证券交易所提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共379名，所持有效表决权股份总数107,715,093股，占本次股东大会股权

登记日公司有效表决权股份总数的 7.5165 %。

3、会议召集人资格

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东会的召集人资格合法有效。

三、本次股东会临时提案的情况

2026年5月15日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》中需提交公司股东会审议的议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

经本所律师核查，截至2026年5月15日，唐人神控股持有公司161,091,448股股份，占公司总股本（1,433,051,393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会已同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东会网络投票结果。

3、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表在**合并统计**每项议案的**现场投票和网络投票**表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票及网络投票的合并统计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均经有效表决通过。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会涉及增加临时提案事项合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2025 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

负责人：_____

周琳凯

经办律师：_____

傅怡堃

经办律师：_____

刘子佳

签署日期： 年 月 日