

北京市金杜（济南）律师事务所

关于江西国光商业连锁股份有限公司

2025 年年度股东会之法律意见书

致：江西国光商业连锁股份有限公司

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及现行有效的《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2024 年年度股东会审议通过的《公司章程》；

2. 公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）的《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；

3. 公司 2026 年 4 月 21 日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2025 年度股东会通知》（以下简称本次股东会通知）；

4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

2026年4月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月12日召开本次股东会。

2026年4月21日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站披露了本次股东会通知。

（二）本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年5月12日（星期二）14:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室召开。该现场会议由董事长胡金根主持。

3. 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东会会议人员与召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的合伙企业股东的营业执照、执行事务合伙人的身份证明及法人股东的营业执照、法定代表人的身份证明、授权委托书、被授权人的身份证明以及自然人股东的身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份415,681,002股，占公司所有表决权股份总数的82.7459%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共257名，代表有表决权股份1,351,400股，占公司所有表决权股份总数的0.2690%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共261名，代表有表决权4,044,400股份股，占公司所有表决权股份总数的0.8051%。

综上，出席本次股东会的股东人数共计267名，代表有表决权股份417,032,402股，占公司所有表决权股份总数的83.0149%。

除上述出席本次股东会人员以外，以现场方式出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、董事会秘书以及公司其他高级管理人员，本所律师现场出席本次股东会并进行见证。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均

符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

1. 本次股东会审议的议案与本次股东会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、议案表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
非累积投票议案								
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	416,766,502	99.9362	202,900	0.0487	63,000	0.0151	通过

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	416,757,002	99.9340	222,600	0.0534	52,800	0.0127	通过
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	416,772,702	99.9377	196,700	0.0472	63,000	0.0151	通过
4	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	416,771,702	99.9375	197,700	0.0474	63,000	0.0151	通过
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	416,749,102	99.9321	224,500	0.0538	58,800	0.0141	通过
6	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	3,736,000	92.3746	252,100	6.2333	56,300	1.3920	通过
7	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	416,724,602	99.9262	293,200	0.0703	14,600	0.0035	通过
8	关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案	3,745,700	92.6145	266,500	6.5894	32,200	0.7962	通过
9	关于公司 2026 年度为子公司提供担保预计的议案	416,754,102	99.9333	244,400	0.0586	33,900	0.0081	通过
10	关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案	416,755,102	99.9335	244,900	0.0587	32,400	0.0078	通过
11	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	416,763,602	99.9355	207,800	0.0498	61,000	0.0146	通过
12	关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案	416,771,002	99.9373	200,800	0.0481	60,600	0.0145	通过
13	关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案	416,804,002	99.9452	189,800	0.0455	38,600	0.0093	通过

上述第9项议案为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

上述第1-8项、第10-13项议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数同意通过。

上述第6项、第8项议案，江西国光实业有限公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香作为关联股东，进行了回避表决。

2、中小投资者表决情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	3,761,100	92.9953	224,500	5.5509	58,800	1.4539
6	关于公司2025年度董事薪酬的议案	3,736,000	92.3746	252,100	6.2333	56,300	1.3920
8	关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案	3,745,700	92.6145	266,500	6.5894	32,200	0.7962
9	关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案	3,766,100	93.1189	244,400	6.0429	33,900	0.8382
12	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	3,783,000	93.5367	200,800	4.9649	60,600	1.4984
13	关于公司《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案	3,816,000	94.3527	189,800	4.6929	38,600	0.9544

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签章页）

(本页无正文,为《北京市金杜(济南)律师事务所关于江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》之签章页)

北京市金杜(济南)律师事务所



经办律师: 孙美莉

孙美莉

汲丽丽

汲丽丽

单位负责人: 任战江

任战江

二〇二六年五月十二日