

北京海润天睿律师事务所

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见书

致：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2022年年度股东大会的法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《北京大龙伟业房地产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京大龙伟业房地产开发股份有限公司2022年年度股东大会会议通知（以下简称“《会议通知》”）等相关文件，就公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等事项进行了法律审查，并出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

一、本所及本所律师与公司及本次股东大会不存在任何利害关系，本所及本所律师出具的《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、本所及本所律师对《会议通知》进行了审查。

三、本所及本所律师对2022年年度股东大会的召集、召开程序进行了审查。

四、本所及本所律师对2022年年度股东大会的出席人员资格进行了审查。网络投票时间为2022年5月15日15:00至2022年5月16日15:00。

五、本所及本所律师对2022年年度股东大会的表决程序进行了审查。

二、出席本次股东大会人员的资格 2/9

根据《会议通知》及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及代理人共计12名，代表股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司持有上市公司股份的投票系统提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 1 人，代表公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.001%。

出席本次股东大会的全部股东及股东代表

| 序号 | 姓名/名称 | 持有股份数量 | 持股比例 | 持股类别 |
|-----|-------|--------|--------|------|
| 1 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 2 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 3 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 4 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 5 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 6 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 7 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 8 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 9 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 10 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 11 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 12 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 13 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 14 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 15 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 16 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 17 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 18 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 19 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 20 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 21 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 22 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 23 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 24 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 25 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 26 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 27 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 28 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 29 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 30 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 31 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 32 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 33 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 34 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 35 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 36 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 37 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 38 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 39 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 40 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 41 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 42 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 43 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 44 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 45 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 46 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 47 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 48 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 49 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 50 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 51 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 52 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 53 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 54 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 55 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 56 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 57 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 58 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 59 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 60 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 61 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 62 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 63 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 64 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 65 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 66 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 67 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 68 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 69 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 70 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 71 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 72 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 73 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 74 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 75 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 76 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 77 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 78 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 79 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 80 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 81 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 82 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 83 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 84 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 85 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 86 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 87 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 88 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 89 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 90 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 91 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 92 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 93 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 94 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 95 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 96 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 97 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 98 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 99 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |
| 100 | 王新 | 20,000 | 0.001% | 流通股 |

或投票相结合的方式进行的表决，议案6、议案7、议案8对中小投资者单独开票，

议案7为特别决议议案，议案8采用累积投票制选举或提名建设开发漳州发利制公司回避表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对会议通

知中列明的各项议案进行了表决，表决结果如下：

一、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

2、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

二、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

1、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

2、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

三、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

四、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

五、《关于公司2017年度审计报告的意见的议案》

1、《关于公司2017年度审计报告的意见的议案》

2、《关于公司2017年度审计报告的意见的议案》

六、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

七、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

八、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

1、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

2、《关于公司2017年度独立董事述职报告的议案》

九、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 395,974,555 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其由：出席本次会议的中小投资者持有表决权股份总数的 99.99%；

持有表决权股份总数的 100%。

7、《2022 年度利润分配预案议案》

表决结果：同意 395,974,555 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

115

116

117

六、《关于部分董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 395,974,555 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

118

119

120

121

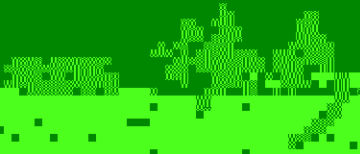
五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会审议的议案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

(本页无正文,为《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



北京海润天睿律师事务所



北京海润天睿律师事务所