

**北京市金杜律师事务所重庆分所**  
**关于宜宾五粮液股份有限公司 2007 年度股东大会**  
**的法律意见书**

宜宾五粮液股份有限公司:

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市金杜律师事务所重庆分所(以下简称“金杜”)指派律师出席了宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)2007 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书,金杜律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

- 1、《公司章程》;
- 2、公司第四届董事会第三次会议决议;
- 3、公司 2008 年 2 月 28 日公告的第四届董事会第三次会议决议;
- 4、公司 2008 年 2 月 28 日公告的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知公告》及 2008 年 3 月 15 日公告的《宜宾五粮液股份有限公司关于 2007 年度股东大会的补充公告》;
- 5、公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料;
- 6、公司 2007 年度股东大会会议文件。

金杜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,对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第三次会议决议以及公司关于召开2007年度股东大会的通知,本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2008年2月28日和2008年3月15日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知及本次股东大会的补充公告,经核查,公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。金杜律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、参加本次股东大会会议人员资格

根据金杜律师对参加会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明及参加会议的个人股股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托书证明等的审查，本次股东大会的参加人员包括：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截止 2008 年 3 月 21 日下午收市时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持有公司股票并出席现场会议的股东或其代理人 16 人，代表股数 2,599,929,689 股，占公司总股本 68.49%；
- 3、公司邀请的其他人员。

金杜律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

宜宾市国有资产经营有限公司（持有公司 67.04% 股权）于 2008 年 3 月 10 日向公司董事会提交《关于 2007 年度实施分配的提案》，公司董事会于 2008 年 3 月 15 日公告了《宜宾五粮液股份有限公司关于 2007 年度股东大会的补充公告》。上述提出临时提案的股东资格和提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经金杜律师见证，本次股东大会以书面记名方式逐项表决了本次股东大会议案。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。金杜律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

北京市金杜律师事务所重庆分所  
经办律师：刘显 文泽雄

2008 年 3 月 28 日