

上海市锦天城律师事务所
关于山东民和牧业股份有限公司2014年第三次临时股
东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

电话：021-61059000

传真：021-61059100

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于山东民和牧业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的 法律意见书

致：山东民和牧业股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》（2014 修订）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2014 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、

审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股份数额 129,037,206 股，所持有表决权股份数占公司股份总数 302,046,632 股的 42.7209 %；其中：

(1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 127,730,197 股，占公司股份总数的 42.2882%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

(2) 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 23 人，代表股份 1,307,009 股，占公司股份总数的 0.4327 %。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

(3) 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 24 人，拥有及代表的股份为 1,834,909 股，占公司有表决权股份总数的 0.6075 %。

中小投资者指持股 5%以下(不含 5%)的投资者，不含公司实际控制人一致行

动人。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意 127,962,615 股，占有效表决股份总数的 99.1672 %，反对 694,591 股，占有效表决股份总数的 0.5383 %，弃权 380,000 股，占有效表决股份总数的 0.2945 %。

其中中小投资者表决情况为：760,318 股同意，占中小投资者有效表决股份总数的 41.4363 %；694,591 股反对，占中小投资者有效表决股份总数的 37.8542 %，380,000 股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的 20.7095 %。

2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

表决结果：同意 127,803,897 股，占有效表决股份总数的 99.0442 %，反对

966,491 股，占有效表决股份总数的 0.7490%，弃权 266,818 股，占有效表决股份总数的 0.2068%。

其中中小投资者表决情况为：601,600 股同意，占中小投资者有效表决股份总数的 32.7864%；966,491 股反对，占中小投资者有效表决股份总数的 52.6724%，266,818 股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的 14.5412%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2014 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师：沈国权_____

负责人：吴明德_____

经办律师：杨依见_____

二〇一四年十二月二十三日