

**北京国枫律师事务所**  
**关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司**  
**2017 年度第一次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2017]A0619 号**

**致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司**

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于 2017 年 11 月 22 日下午 2:00 在公司九楼会议室召开。北京国枫律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派曲凯律师、王鑫律师出席了本次会议,并出具本法律意见书。

会议召开前和召开过程中,本所律师审查了有关本次会议的全部材料,并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上,根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现发表法律意见如下:

**一、本次会议的召集、召开程序**

1、2017 年 11 月 5 日,公司召开第三届董事会第二十三次(临时)会议,会议决定于 2017 年 11 月 22 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。

3、公司本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2017年11月21日下午3:00至2017年11月22日下午3:00期间的任意时间。

经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

## 二、出席本次会议人员的资格

根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议的股东及授权代表共13人，代表公司股份40,200.7174万股，占公司表决权股份总数的50.9284%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东共计3人，代表股份20.3650万股，占公司股份总数的0.0258%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

## 三、本次会议的表决程序和表决结果

### （一）本次会议的表决程序

本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表

决结果。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。

## （二）本次会议的表决结果

经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知中所列明的议案，审议通过了如下议案：

1、《关于〈公司董事、监事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》；

2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

3、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 》；

4、《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》；

5、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

5.1 选举周斌全先生为第四届董事会非独立董事；

5.2 选举向文豪先生为第四届董事会非独立董事；

5.3 选举张建余先生为第四届董事会非独立董事；

5.4 选举袁国胜先生为第四届董事会非独立董事；

5.5 选举兰云祥先生为第四届董事会非独立董事；

5.6 选举韦永生先生为第四届董事会非独立董事。

6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

6.1 选举程源伟先生为第四届董事会独立董事；

6.2 选举王建新先生为第四届董事会独立董事；

6.3 选举王志勇先生为第四届董事会独立董事；

6.4 选举蒋和体先生为第四届董事会独立董事。

7、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

7.1 选举肖大波先生为第四届监事会股东代表监事；

7.2 选举翟建英女士为第四届监事会股东代表监事。

经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

基于以上事实，本所律师认为，公司 2017 年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司  
2017 年度第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
曲 凯

\_\_\_\_\_  
王 鑫

2017 年 11 月 22 日