

湖北得伟君尚律师事务所  
关于中百控股集团股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会的

# 法律意见书

二〇一八年一月十六日

湖北得伟君尚律师事务所  
地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼  
电话：(86 27 8562 0999) 传真：(86 27 8578 2177)  
电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024

**湖北得伟君尚律师事务所**  
**关于中百控股集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：中百控股集团股份有限公司**

湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师根据《证券法》、《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（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

本所律师经核查验证，发表法律意见如下：

**一、关于本次会议的召集与召开**

**1、本次会议的召集**

2017年12月28日，公司第八届董事会第二十七次会议作出召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。

2017年12月29日，公司董事会在指定媒体和深圳证券交易所网站上发布《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次会议召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事项。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通知对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。

## 2、本次会议的召开

公司本次股东大会于2018年1月16日下午15:00在公司本部A座5楼1号会议室（武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）召开。会议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。

本次会议网络投票的时间安排符合《网络投票细则》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长张锦松先生主持。

## 二、关于出席本次会议人员的资格

1、经验证，出席公司本次会议的股东或股东代理人为19人，代表公司股份443,421,655股，占公司股份总数的65.1113%。其中：出席现场会议的股东为6人，代表公司股份239,719,429股，占公司股份总数的35.20%；参加网络投票的股东为13人，代表公司股份203,702,226股，占公司股份总数的29.9113%。

2、公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

## 三、关于本次会议的提案

经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。

公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。

## 四、关于本次会议的表决程序及表决结果

### （一）关于本次会议的表决程序

经验证，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票的表决结果，公司当场公布了现场投票和网络投票合并统计的表决结果。

### （二）关于本次会议的表决结果

本次会议对下列议案进行了审议和表决：

#### 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事和独立董事分开表决，均采用累积投票的方式进行表决。

##### （1）关于非独立董事的选举结果

根据表决结果，各非独立董事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权的半数。张锦松、马全丽、程军、张经仪、李国、周义盛当选为公司第九届董事会非独立

## 董事

### (2) 关于独立董事的选举结果

根据表决结果，各独立董事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权的半数。朱新蓉、张天武、黄静、刘启亮当选为公司第九届董事会独立董事。

### 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案采用累积投票方式进行表决。

根据表决结果，各监事候选人所得票数均超过与会股东所持表决权的半数。胡剑、祝强、廖雪华当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

### 3、《公司章程修改案》

本议案为特别决议事项。根据表决结果，本议案获得与会股东所持表决权的三分之二以上的同意票，本议案通过。

上述议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票。

## 五、结论意见

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果真实有效。

(以下无正文。)

(本页无正文，为中百集团 2018 年第一次临时股东大会法律意见书之律师签字页。)

见证律师：余学军

林 玲

2018 年 1 月 16 日

湖北得伟君尚律师事务所

负责人：蔡学恩