

致: 浙江森马服饰股份有限公司

关于浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书

瑛明法字(2018)第 SHF2011006-4 号

浙江森马服饰股份有限公司(下称“公司”)2017 年度股东大会(下称“本次股东大会”)的现场会议于 2018 年 5 月 16 日(星期三)下午 1:30 在上海市莲花南路 2689 号如期召开,本次股东大会采取现场会议与网络投票结合的方式。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托,指派沙千里、彭竹韵律师(下称“本所律师”)出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《浙江森马服饰股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证,并出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权委托书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述,本所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,对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

- 1.1 本次股东大会系由公司第四届董事会第十次会议决定召集。2018年4月24日，公司第四届董事会第十次会议通过决议，审议通过了《召开2017年度股东大会》的议案。2018年4月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议，同意将该次董事会审议通过的《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》等六项议案提交2017年度股东大会审议。2018年4月26日，公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告了《关于召开2017年度股东大会的通知》，该等公告同时刊登于2018年4月26日的《证券日报》。会议公告并载明了本次股东大会的召集人、会议方式、现场会议时间、现场会议地点、股权登记日、参加会议方式、出席对象、会议审议事项、出席现场会议的登记方法、联系人及联系方式、参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项。
- 1.2 本次股东大会的现场会议于2018年5月16日（星期三）下午1:30在上海市莲花南路2689号如期召开，会议由公司董事长邱光和先生主持，会议召开的时间、地点及方式与本次股东大会公告通知的内容一致。
- 1.3 本次股东大会网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照本次股东大会公告通知通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为相关股东提供了网络投票的途径。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

- 2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 2.2 经本所律师查验出席本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人的出席证件，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 14 名，代表公司有表决权的股份共计 2,017,754,460 股，约占公司有表决权股份总数（2,689,453,840 股）的 75.0247%。

2.3 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的 A 股股东共 4 名，代表公司有表决权的股份共计 2,744,608 股，约占公司有表决权股份总数（2,689,453,840 股）的 0.1021%。基于网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行认证，因此本所律师未对网络投票股东资格进行确认。

2.4 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

本所律师认为，在参与网络投票的股东代表资格均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及会议通知公告的前提下，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及会议通知公告的规定，合法有效。

三. 关于本次股东大会的表决程序

3.1 经本所律师见证，本次股东大会以现场表决及网络投票的方式对会议通知公告列明的下列议案进行了表决：

1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》；
3. 《公司 2017 年度财务决算报告》；
4. 《公司 2017 年度报告及其摘要》；
5. 《公司 2017 年度利润分配预案》；
6. 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》；
7. 《聘请公司 2018 年度审计机构》；
8. 《公司 2018 年-2020 年股东回报规划》；
9. 《关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》；
10. 《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；
- 10.1 本计划激励对象的确定依据和范围；

- 10.2 限制性股票的来源和数量；
- 10.3 限制性股票的分配情况；
- 10.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
- 10.5 限制性股票的授予价格；
- 10.6 限制性股票的授予与解锁条件；
- 10.7 本激励计划的调整方法和程序；
- 10.8 限制性股票会计处理；
- 10.9 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
- 10.10 权利和义务；
- 10.11 本激励计划的变更与终止；
- 10.12 回购注销的原则；
11. 《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》；
12. 《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限限制性股票激励计划有关事项》；
13. 《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
14. 《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》；
15. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会没有临时提案。

3.2 本次股东大会在对上述议案现场表决时，由 2 名股东代表、2 名公司监事和本所律师共同计票、监票。网络投票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。本次股东大会经现场表决及网络投票，按照《公司章程》规定的表决程序审议通过了会议通知公告列明的下列议案。会议主持人公司董事长邱光和先生当场宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布每一议案均获审议通过。出席会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的表决情况及结果如下：

1. 《公司2017年度董事会工作报告》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。
2. 《公司2017年度监事会工作报告》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效

表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

3. 《公司2017年度财务决算报告》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。
4. 《公司2017年度报告及其摘要》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。
5. 《公司2017年度利润分配预案》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

6. 《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

7. 《聘请公司2018年度审计机构》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068

股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

8. 《公司2018年-2020年股东回报规划》：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

9. 《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》：同意票2,020,215,768股，反对票283,300股，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9860%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票3,815,768股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的93.0887%；反对票283,300股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的6.9113%。

10. 《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》

- 10.1 本计划激励对象的确定依据和范围：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

- 10.2 限制性股票的来源和数量：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的

2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

10.3 限制性股票的分配情况：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

10.4 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

10.5 限制性股票的授予价格：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中，持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果：同意票4,099,068股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股。

10.6 限制性股票的授予与解锁条件：同意票2,020,499,068股，反对票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.7 本激励计划的调整方法和程序:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.8 限制性股票会计处理:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.9 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.10 权利和义务:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.11 本激励计划的变更与终止: 同意票2,020,499,068股, 反对票0股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过, 该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

10.12 回购注销的原则: 同意票2,020,499,068股, 反对票0股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过, 该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

11. 《浙江森马服饰股份有限公司第二期限限制性股票激励计划考核管理办法》: 同意票2,020,499,068股, 反对票0股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过, 该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

12. 《提请股东大会授权董事会办理本公司第二期限限制性股票激励计划有关事项》: 同意票2,020,499,068股, 反对票0股, 同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过, 该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

13. 《浙江森马服饰股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的1/2以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

14. 《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期员工持股计划有关事项》:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的1/2以上通过,该议案获审议通过。

其中,持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决结果:同意票4,099,068股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对票0股。

15. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》:同意票2,020,499,068股,反对票0股,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。本议案经出席会议股东所持有有效表决权的2/3以上通过,该议案获审议通过。

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四. 结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告。

(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)

(此页无正文，为《关于浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》的结尾和签署页)

结 尾

本法律意见书出具日期为 2018 年 月 日。

本法律意见书正本叁份，无副本。

上海市瑛明律师事务所

见证律师：

负责人：陈明夏

沙千里

彭竹韵
