

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  
2017 年年度股东大会的  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000      传真：021-20511999

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**  
**2017 年年度股东大会的**  
**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 2017 年年度股东大会（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》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（试行）》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 2018 年 4 月 27 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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，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 20 日。

本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 22 日在山东省蓬莱市海滨路 3 号八仙居宾馆如期召开。网络投票时间为 2018 年 5 月 21 日—2018 年 5 月 22 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日 15:00 至 2018 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

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、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权股份 129,089,981 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 42.7384%，其中：

#### (1) 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 128,064,981 股，占公司股份总数的 42.3991%。

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共计 4 人，代表有表决权股份 1,025,000 股，占公司股份总数的 0.3394%。

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) 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人,代表有表决权股份 1,247,583 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.4130%。

(注: 中小投资者, 是指除以下股东之外的公司其他股东: 公司实际控制人及其一致行动人; 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东; 公司董事、监事、高级管理人员。)

## 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、公司聘请的见证律师、公司邀请的其他人员, 其出席会议的资格均合法有效。

综上, 本所律师审核后认为, 公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

## 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公告中所列明的审议事项相一致; 本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 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, 本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式, 通过了如下决议:

### 1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果:

同意: 129,089,981 股, 占有效表决股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:

同意: 1,247,583 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权: 0 股, 占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果:

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **3、审议通过《2017 年度财务决算报告》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **4、审议通过《2017 年年度报告及摘要》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **5、审议通过《2017 年度利润分配预案》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **6、审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **8、审议通过《关于部分董事监事薪酬的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

#### **9、审议通过《关于制定〈未来三年（2018年—2020年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981股，占有效表决股份总数的100.0000%；反对：0股，

占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **10、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **11、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **12、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》**

表决结果：

同意：129,089,981 股，占有效表决股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%；弃权:0 股，占有效表决股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意：1,247,583 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权：0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

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合法有效。

## 五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度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合法有效。

（以下无正文）



(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 2017 年年度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: \_\_\_\_\_

杨依见

负责人: \_\_\_\_\_

顾功耘

高 倩

二〇一八年五月二十二日