

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏华西村股份有限公司2019年第一次临时股东大会的 法律意见书

江苏华西村股份有限公司：

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

江苏世纪
同仁

一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格

1、本次股东大会由董事会召集。2019 年 1 月 21 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，决定于 2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。公司分别于 2019 年 1 月 22 日，在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《江苏华西村股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、公司本次股东大会现场会议于 2019 年 2 月 15 日下午 14:00 在江阴华

西龙希国际大酒店四楼奋斗厅如期召开，会议由副董事长李满良先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年2月14日15:00-2019年2月15日15:00期间的任意时间。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计15人，所持有表决权股份数共计438,282,483股，占公司有表决权股份总额的49.4668%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计2人，所持有表决权股份数共计360,333,683股，占公司有表决权股份总额的40.6691%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计13名，所持有表决权股份数共计77,948,800股，占公司有表决权股份总额的8.7977%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交

本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

- 1、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
- 2、《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

本次股东大会按公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。

现场会议结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了现场投票的结果，待网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会现场投票和网络投票的合并投票结果。

本所律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

（此页无正文）

二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

(此页无正文,为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华西村股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



江苏世纪同仁律师事务所

负责人: 王 凡

经办律师:

林亚青

徐荣荣

2019 年 2 月 15 日

事务所
章

地 址: 南京中山东路 532-2 号 D 栋五楼, 邮编: 210016

电 话: 025-83304480 83302638

电子信箱: partners@ct-partners.com.cn

网 址: <http://www.ct-partners.com.cn>