



关于藏格控股股份有限公司
2019 年年度股东大会之

法律意见书

青海树人律师事务所

地址：青海省西宁市西关大街46号纺织品大楼A座15层
电话：0971-6111998 传真：0971-6111123 邮编：810000

青海树人律师事务所
关于藏格控股股份有限公司 2019 年年度股东大会之
法律意见书

树律意见字[2020]第 89 号

致：藏格控股股份有限公司

藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2019 年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6 月 29 日 14:30 在成都市天府大道中段 279 号成达大厦 11 楼会议室召开，青海树人律师事务所（以下简称“本所”）接受藏格控股委托，指派王雁律师、王庆实律师出席了本次会议，并就本次会议的相关法律问题发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）等法律、法规和规范性文件及《藏格控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，对公司提供的与本次会议相关的文件、资料予以核查、验证，并就有关事项向公司及有关人员予以询问、核实。

声 明

本所律师本次所发表的法律意见，系依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实，并基于本所律师对有关法律、法规和规则的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师将就公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序、表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。

藏格控股向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复印件与原件一致。对于出具本法律意

见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及相关人员或者其他有关机构出具的证明出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随藏格控股本次会议其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就藏格控股本次会议的有关事项出具法律意见如下：

正 文

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经本所律师核查，本次会议由公司董事会依法召集，公司董事会于 2020 年 6 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。

经本所律师核查，上述《通知》中列明了本次会议的召集人、现场会议时间、网络投票时间、会议地点、表决方式、出席对象、登记办法、投资者参加网络投票的操作流程等，并且列明了本次会议拟审议的议案，具体如下：

- 1、审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2019 年度财务决算方案的议案》；
- 5、审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》；
- 6、审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》；
- 8、审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度

董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本所律师认为，本次会议的召集程序、召集人主体资格、《通知》的公告时间及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

（二）本次会议的召开

公司本次现场会议于2020年6月29日下午14:30时在成都市天府大道中段279号成达大厦11楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合《通知》的内容，会议由董事长曹邦俊先生主持。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票的时间和方式与《通知》公告内容一致。

本所律师认为，本次会议的召开程序、主持人资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席本次会议人员的资格

（一）出席本次会议的人员为截止2020年6月19日下午15:00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东：

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认参加本次股东大会的股东及代理人共计25名，合计代表股份1,287,758,829股，占公司有表决权股份总数的64.5888%。其中，现场出席股东及代理人共计5名，合计代表股份1,246,655,275股，占公司有表决权股份总数的62.5272%；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东共20人，合计代表股份41,103,554股，占公司有表决权股份总数的2.0616%。

（二）经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

本所律师认为，上述出席、列席本次会议人员的资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次会议的表决方式和程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,对所审议议案进行记名投票表决,同时由监票人和计票人分别进行了监票和计票,并当场公布表决结果。

本所律师认为,本次会议的表决方式和表决程序,符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的要求,合法有效。

四、表决结果

本次会议的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票结果的数据进行合并统计后作出。经本所律师核查,本次会议的表决结果为:

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

同意 1,281,249,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4945%;反对 158,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%;弃权 6,350,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4931%。

表决结果:通过。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

同意 1,281,282,629 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4971%;反对 125,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%;弃权 6,350,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4931%。

表决结果:通过。

(三) 审议《关于 2019 年度报告全文及其摘要的议案》

同意 1,287,599,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对 158,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果:通过。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算方案的议案》

同意 1,287,599,929 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%;反对

158,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

同意 1,287,632,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902%；反对 125,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

同意 1,287,591,729 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870%；反对 158,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。

表决结果：通过。

（七）审议《关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

同意 1,287,599,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%；反对 158,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

（八）审议《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意 35,161,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.4464%；反对 125,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3024%；弃权 6,350,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.2512%。

中小股东总表决情况：

同意 35,161,770 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4464%；反对 125,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3024%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.2512%。

表决结果：通过。

关联股东回避表决。

（九）审议《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 1,281,132,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4854%；反对 275,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214%；弃权 6,350,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4931%。

表决结果：通过。

结 论

综上所述，本所暨本所律师认为，藏格控股东次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

公司应当根据《股东大会规则》《公司章程》之规定，及时公告股东大会决议，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例、表决方式、议案的表决结果和通过决议的详细内容。

本《法律意见书》经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。

本《法律意见书》正本一式五份，具有同等法律效力。

[以下无正文，后接签章页]

[本页无正文，系《青海树人律师事务所关于藏格控股股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》签章页]

青海树人律师事务所

负责人：黄小伟

承办律师：王 雁

承办律师：王庆实

二〇二〇年六月二十九日