



四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011

11F, Square One, No. 18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R. China

电话/TEL: (028) 87747485 传真/FAX: (028) 86512848

网址/WEBSITE: www.kangdacdlawyers.com

**北京康达（成都）律师事务所
关于泸州老窖股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会**

法律意见书

康达(成都)股会字【2025】第 0001 号

二〇二五年一月

北京康达（成都）律师事务所

关于泸州老窖股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

法律意见书

康达(成都)股会字【2025】第 0001 号

致：泸州老窖股份有限公司

根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”或“公司”）签订的《法律顾问合同》，本所指派杨波、王宏恩律师出席了泸州老窖 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

根据《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》）、《泸州老窖股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺, 其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整, 相关副本或复印件与原件一致, 所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告, 未经本所及本所律师事先书面同意, 任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述, 本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章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:

一、 本次会议的召集、召开程序

(一) 本次会议的召集

本次会议经公司第十一届董事会六次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露平台的《泸州老窖股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》(以下简称《会议通知》), 公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东, 对本次会议的召开时间、地点、出席对象、召开方式、审议事项、出席会议登记办法等事项进行了披露。

(二) 本次会议的召开

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开;

2025 年 1 月 10 日(星期五) 15:30, 本次会议在四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖指挥中心东楼一楼会议室如期召开, 由公司董事长刘淼先生主持。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 1 月 10 日的交易时间, 即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

综上所述, 本所律师认为, 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 出席本次会议人员的主体资格

(一) 本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

(二) 出席本次会议的股东及其代理人

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经审查出席本次会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次会议现场会议的股东或其委托代理人共计 26 名，共持有公司发行在外有表决权股份 382,674,381 股，占公司股份总数的 25.9978%。

上述股份的所有人为截至 2025 年 1 月 7 日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或其合法委托代理人。

2、通过网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 2,622 名，代表公司有表决权的股份共计 541,465,890 股，占公司有表决权股份总数的 36.7856%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3、参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 2,645 名，代表公司有表决权的股份共计 175,968,810 股，占公司有表决权股份总数的 11.9548%。

(三) 出席或列席本次会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、 本次会议审议的议案

经本所律师核查，本次会议所审议的议案与《会议通知》中所载明的议案一致，无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。

四、 本次会议表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，并当场公布本次会议投票表决结果。

（二）本次会议的表决结果

本次会议表决结果如下：

1.审议通过《2024 年中期利润分配方案》

该议案的表决结果为：923,827,261 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9661%；195,200 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0211%；117,810 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0127%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：175,655,800 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 99.8221%；195,200 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.1109%；117,810 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0669%。

2.审议通过《关于修订公司<章程>及附件的议案》

该议案的表决结果为：923,620,753 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9438%；247,580 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0268%；271,938 股弃权，占出席

本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0294%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议有效。

本法律意见书正本一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京康达(成都)律师事务所关于泸州老窖股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书》之专用签署页)

北京康达(成都)律师事务所

单位负责人: 江 华

经办律师: 杨 波

王 宏 恩

二〇二五年一月十日