

**北京市金杜律师事务所
关于宜宾五粮液股份有限公司
二零一一年临时股东大会的
法律意见书**

致：宜宾五粮液股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司二零一一年临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事宜进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司章程；
2. 公司第四届董事会 2011 年 10 月 26 日第十七次会议决议；
3. 公司 2011 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站的《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》；
4. 公司 2011 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站的《宜宾五粮液股份有限公司独立董事关于第四届董事会任免董事的独立意见》；
5. 公司 2011 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站的《宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2011 年临时股东大会通知》；

6. 公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料;

7. 公司本次股东大会会议文件。

本所经办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, 对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见:

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第四届董事会第十七次会议决议以及公司章程的规定, 公司董事会于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上公告了《宜宾五粮液股份有限公司关于召开 2011 年临时股东大会通知》, 并在《中国证券报》刊登了该等通告。

本所及经办律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一) 出席本次股东大会人员资格

根据公司章程、出席会议的公司法人股股东的单位证明、法定代表人身份证明、授权委托书证明及本所经办律师对个人股东账户登记证明、个人身份证明和授权委托书等文件的审查, 本次股东大会的出席人员:

1. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人, 代表股份 2,154,291,434 股, 占公司有表决权股份总数的 56.75 %;
2. 公司部分董事、监事及董事会秘书、董事候选人出席了本次股东大会, 公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所及经办律师认为, 上述出席会议人员资格符合法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司第四届董事会, 符合法律、行政法规、规范性

文件和公司章程规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会没有出现提出新议案的情形。

经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《关于选举刘中国先生为本公司第四届董事会董事的议案》，当场公布表决结果，通过了上述议案。

本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所及经办律师认为，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》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

北京市金杜律师事务所

经办律师：刘荣、刘浒

单位负责人：王玲

二〇一一年十一月十六日