

北京市海问律师事务所

关于北京王府井百货（集团）股份有限公司

二零一六年第一次临时股东大会召开的

法律意见书

致：北京王府井百货（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京王府井百货（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“王府井百货”或“公司”）的特聘法律顾问，应王府井百货的要求，指派律师出席王府井百货 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定王府井百货提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券帐户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师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，对与出具本法律意见书有关的资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
邮编 100020
20/F, Fortune Financial Center
5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District
Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888 Fax: (+86 10) 8560 6999

www.haiwen-law.com

上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 2605 室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000 Fax: (+86 21) 5298 5030

一、本次会议的召集和召开

王府井百货董事会于 2015 年 12 月 30 日审议通过了《关于召开第三十三届股东大会（2016 年第一次临时股东大会）的议案》，并于 2016 年 1 月 4 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《北京王府井百货（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，王府井百货发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点和审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由王府井百货董事长刘冰女士主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席本次会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共 12 名，代表有表决权股份 233776668 股，占王府井百货有表决权股份总数的 50.52%。经核查，该等人员均具有符合有关法律和公司章程的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

三、本次会议的表决程序

本次会议表决通过了以下 13 项提案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司非公开发行股票发行方案的议案；
- 3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
- 4、关于批准公司与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案；
- 5、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
- 6、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；
- 7、关于公司前次募集资金使用情况报告；
- 8、关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案；
- 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
- 10、关于《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案；

- 11、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案；
- 12、关于选举公司独立董事的议案；
- 13、关于选举公司监事的议案。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述 13 项议案进行了表决，并当场公布表决结果，全部议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京王府井百货（集团）股份有限公司二零一六年第一次临时股东大会召开的法律意见书》签署页）



张继平

张继平

经办律师:

巫志声

巫志声

徐 斐

徐 斐

二零一六年一月十九日