



北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

德恒 2016（法意）第 036 号

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派隋淑静律师及李忠轩律师（以下简称“本所律师”）参加贵公司 2016 年第一次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳世联行地产顾问股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳世联行地产顾问股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果的合法有效性等事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。

本所律师依据律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集与召开程序

(一) 经本所律师核查, 贵公司董事会于2016年2月6日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《深圳世联行地产顾问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”), 将本次股东大会的会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议方式、参加会议的方式、出席会议对象、会议议题、现场会议登记方法等予以公告。会议通知以明显的文字说明: 于股权登记日即2016年2月17日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股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东), 或在网络投票时间内参加网络投票。会议通知公告的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

(二) 本次股东大会的召开程序

本次股东大会于2016年2月23日(星期二)14:30在深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室召开, 由公司董事长陈劲松先生主持。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统, 股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月23日上午9:30—11:30, 下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月22日下午15:00至2016年2月23日下午15:00期间的任意时间。

经本所律师验证与核查, 贵公司发出的本次股东大会会议通知的时间、方式及通知内容符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定, 本次股东大会实际召开的时间、地点、审议事项与会议通知一致。

本所律师认为, 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会召集人与出席人员的资格



(一) 经本所律师核查,本次股东大会由公司第三届董事会根据第四十五次会议决议召集召开,本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

(二) 根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为:股权登记日即2016年2月17日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股东;贵公司的董事、监事及高级管理人员;贵公司聘请的律师(即本所律师)。

1. 根据股权登记日的股东名册,经本所律师验证现场出席本次股东大会的自然人股东的身份证与股票账户卡、法人股东的营业执照复印件、代理人的身份证及授权委托书等资料,现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人,持有及代表的有表决权股份总数为731,613,853股,占公司所有表决权股份总数的50.6063%,符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

2. 根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认,通过网络投票的股东共3人,持有及代表的有表决权股份总数为1,222,462股,占公司所有表决权股份总数的0.0846%。以上通过网络投票系统进行表决的股东,由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。通过网络方式投票的股东,视为出席本次股东大会。

3. 出席及列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、部分高级管理人员及本所律师。

本所律师认为,贵公司本次股东大会召集人与出席人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的议案

(一) 根据本次股东大会的会议通知,贵公司本次股东大会会议议题包括:

1、审议《关于签订<收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议>之补充协议的议案》

2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》



- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 本次发行股票的发行方式和发行时间
- (3) 发行价格及定价原则
- (4) 发行数量
- (5) 发行对象和认购方式
- (6) 限售期
- (7) 股票上市地点
- (8) 募集资金数额及用途
- (9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
- (10) 决议的有效期
- 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
- 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
- 8、审议《关于董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
- 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
- 10、审议《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》
- 11、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>的议案》
- 12、逐项审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
- (1) 激励对象的确定依据和范围



- (2) 限制性股票的来源和数量
- (3) 限制性股票的分配情况
- (4) 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
- (5) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
- (6) 限制性股票的授予与解锁条件
- (7) 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- (8) 限制性股票的会计处理
- (9) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
- (10) 公司/激励对象各自的权利义务
- (11) 限制性股票激励计划的变更与终止
- (12) 限制性股票回购注销原则

13、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

(二) 经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知实际相符,审议事项属于股东大会职权范围。贵公司的股东及监事会未在本次股东大会前提出新议案。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

(一) 本次股东大会对列入会议通知中的议案逐项进行了审议,会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。股东大会现场会议对议案进行表决时,由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。

(二) 经贵公司股东代表、监事代表及本所律师对现场投票和网络投票表决结果的统计,本次股东大会审议议案的具体表决情况为:

1、审议通过《关于签订<收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议>



之补充协议的议案》

表决结果：同意732,680,015票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的99.9787%；反对156,300票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0213%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

- (1) 发行股票的种类和面值
- (2) 本次发行股票的发行方式和发行时间
- (3) 发行价格及定价原则
- (4) 发行数量
- (5) 发行对象和认购方式
- (6) 限售期
- (7) 股票上市地点
- (8) 募集资金数额及用途
- (9) 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
- (10) 决议的有效期

以上逐项表决的议案均获通过，且表决结果均为：



同意732,836,315票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为:同意 3,671,304 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果:同意732,836,315票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为:同意 3,671,304 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

表决结果:同意732,836,315票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%;反对0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为:同意 3,671,304 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 票,占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意732,836,315票,占参与投票的股东所持有表决权股份总数的



100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的



100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于重新制定公司<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12、逐项审议通过《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

（1）激励对象的确定依据和范围

- (2) 限制性股票的来源和数量
- (3) 限制性股票的分配情况
- (4) 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
- (5) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
- (6) 限制性股票的授予与解锁条件
- (7) 限制性股票激励计划的调整方法和程序
- (8) 限制性股票的会计处理
- (9) 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
- (10) 公司/激励对象各自的权利义务
- (11) 限制性股票激励计划的变更与终止
- (12) 限制性股票回购注销原则

以上逐项表决的议案均获通过，且表决结果均为：

同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所



持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决结果：同意732,836,315票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：同意 3,671,304 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《北京德恒(深圳)律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京德恒(深圳)律师事务所

负责人:_____

于秀峰

经办律师: _____

隋淑静

李忠轩

二〇一六年二月二十三日