

**北京市君泽君（广州）律师事务所**  
**关于湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会**  
**的法律意见书**

**湛江国联水产开发股份有限公司：**

北京市君泽君（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对其进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

**一、 本次股东大会的召集、召开程序**

**（一） 本次股东大会的召集**

1. 本次股东大会系由2017年2月20日召开的公司第三届董事会第十四次会议作出决议召集。

2. 公司董事会于2017年2月20日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知和公告。根据上述通知和公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。

## **(二) 本次股东大会的召开**

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

1. 本次股东大会的现场会议于2017年3月9日（星期四）下午15:00在湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘书签名。
2. 除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年3月8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月8日15:00至2017年3月9日15:00期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

## **二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格**

### **(一) 出席本次股东大会人员的资格**

1. 出席本次股东大会现场会议的人员

(1) 本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 9 人，代表公司股份数 411,357,460 股，占公司表决权股份总数的 52.8482%；

(2) 部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；

(3) 部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。

本所律师认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

## 2. 参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 4 人,代表股份 950,031 股,占公司表决权总股份 0.1221%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

综上所述,本所律师认为,在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的前提下,上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《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。

## (二) 本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司第三届董事会,召集人的资格符合《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。

## 三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

### (一) 本次股东大会的表决程序

经本所律师见证,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票,并当场公布表决结果。

### (二) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式,对会议通知所载明的三项议案进行了表决,该等议案及其表决结果如下:

#### 1. 《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

##### (1) 本计划激励对象的确定依据和范围。

表决结果: 同意411,281,660股, 占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%; 反对75,800股, 占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%; 弃权0股, 占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中,单独或合计持有公司股份低于5%(不含)的股东以及其他中小投资者(以下简称“中小投资者”)的表决结果为同意 874,231股, 占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的

92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(2) 限制性股票的来源、数量和分配。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(3) 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(4) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权

股份总数的0%。

(5) 限制性股票的授予与解除限售条件。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(6) 限制性股票激励计划的调整方法和程序。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(7) 限制性股票的会计处理。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

(8) 限制性股票激励计划的实施程序。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（9） 公司与激励对象各自的权利义务。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（10） 公司与激励对象发生异动的处理。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02 %；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

（11） 限制性股票回购注销原则。

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份

总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

2. 《关于公司<2017限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

3. 《关于股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意411,281,660股，占参加表决股东所持表决权股份总数的99.98%；反对75,800股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.02%；弃权0股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0%。其中，单独或合计持有公司股份低于5%（不含）的股东以及其他中小投资者（以下简称“中小投资者”）的表决结果为同意874,231股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的92.02%；反对75,800股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的7.98%；弃权0股，占参加表决中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

经审议与表决，上述议案均获得有效通过，符合有关法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《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，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书经签章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市君泽君（广州）律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市君泽君（广州）律师事务所

单位负责人：\_\_\_\_\_  
                    颜俊

经办律师：\_\_\_\_\_  
                    刘方誉

\_\_\_\_\_  
                    候曼宜

二〇一七年三月九日