



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所  
关于贵人鸟股份有限公司  
2017 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇一七年四月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于贵人鸟股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的

### 法律意见书

致：贵人鸟股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2017 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2017 年第二次临时股东大会，并根据《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《贵人鸟股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供的为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以披露，并对本法律意见书依法承担相应的责任。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2017 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第三十四次会议表决通过的。2017 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，对原经公司第二届董事会第三十四次会议审议并提交本次股东大会审议的《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》予以取消。

2. 2017 年 3 月 20 日和 3 月 22 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上分别对召开本次股东大会的通知及取消本次股东大会议案的补充通知进行了公告。上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题等事项进行了充分披露。

3. 公司通过上海证券交易所交易系统于 2017 年 4 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台。

4. 2017 年 4 月 5 日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林天福先生主持了本次会议。

据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 11 名，代表股份 503,480,957 股，占公司表决权股份总数的 80.10%。

（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2017 年 3 月 29 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人

的身份证明资料和授权委托书文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 3 名，持有股份 500,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.56%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 8 名，代表股份 3,365,957 股，占公司有表决权股份总数的 0.54%。

3. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

### 四、本次股东大会的表决程序

出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列的以下议案：

1. 《贵人鸟股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要；
2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜的议案》；
3. 《关于申请发行中期票据的议案》。

经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告及取消本次股东大会议案的补充公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的监票人、计票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、计票，会议主持人当场公布了现场投票

结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，上海证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。

据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式贰份。

（以下无正文）



（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于贵人鸟股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）



北京市中伦律师事务所

负责人：

张学兵

经办律师：

杨开广

徐昆

2017 年 4 月 5 日