

致：上海广泽食品科技股份有限公司

上海市瑛明律师事务所
关于上海广泽食品科技股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书

瑛明法字(2017)第 SHF2015018-1 号

上海广泽食品科技股份有限公司(下称“公司”)2016 年度股东大会(下称“本次股东大会”)于 2017 年 4 月 7 日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》(下称“《股东大会规则》”)以及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会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、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、证券账户开户办理确认单、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，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精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

- 1.1** 本次股东大会系由公司第九届董事会第二十一次会议决定召集。2017年3月16日，公司第九届董事会第二十一次会议决议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知公告已于2017年3月17日刊登在公司指定的信息披露媒体、上海证券交易所网站和巨潮资讯网，会议公告并载明了本次股东大会的会议时间、召开方式、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席会议登记办法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系人及联系方式等事项。

2017年3月27日，单独持有公司18.03%股份的股东柴琇提出临时提案并书面提交股东大会召集人，提议将《关于向关联方借款的议案》、《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例〉的议案》和《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度〉的议案》作为临时提案提交股东大会审议。股东大会召集人经审核后同意将该议案提交本次股东大会审议，并按照《股东大会规则》有关规定，于2017年3月28日在公司指定的信息披露媒体、上海证券交易所网站和巨潮资讯网刊登了《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》，通知全体股东本次股东大会增加3项临时提案。

- 1.2** 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。

公司本次股东大会的现场会议于2017年4月7日14点30分在上海市奉贤区金汇镇工业路899号公司会议室如期召开，会议由公司董事长柴琇主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会相关通知的内容一致。

本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行(包括“交易系统投票平台”以及“互联网投票系统”)。通过上海证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年4月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年4月7日9:15—15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定, 合法有效。

二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格

经本所律师查验:

2.1 根据会议召开通知, 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 29 日。经本所律师查验, 现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计 25 名, 代表公司有表决权的股份共计 218,689,512 股, 约占公司有表决权股份总数的 54.7767%。其中: (1) 出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6 人, 所持股份 75,609,935 股, 占公司有表决权股份总数的 18.9386%; (2) 通过网络投票进行有效表决的股东共计 19 名, 代表股份 143,079,577 股, 约占公司有表决权股份总数的 35.8382%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格, 由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

2.2 公司部分董事、监事和公司董事会秘书以及本所律师出席了本次股东大会, 公司高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定, 前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

2.3 本次股东大会的召集人为公司董事会, 具有《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

本所律师认为, 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 合法有效。

三. 关于本次股东大会的议案

本次股东大会的议案由公司董事会提出, 议案的内容属于股东大会的职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师查验:

- 4.1** 公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。投票结束后, 上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、提案审议和表决情况。
- 4.2** 本次股东大会在对会议议案现场表决时, 由股东代表、公司监事和本所律师共同计票、监票, 并当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的现场表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果, 本次股东大会所审议的议案获得通过, 出席现场会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的汇总表决情况及结果如下:

(1) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(2) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(3) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(4) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(5) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

表决结果: 同意股份 218,592,012 股, 反对股份 97,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9554%。

其中, 中小投资者表决情况为: 59,751,772 股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8370%; 97,500 股反对; 0 股弃权。

该议案获审议通过。

(6) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(7) 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中, 中小投资者表决情况为: 59,756,772 股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%; 92,500 股反对; 0 股弃权。

该议案获审议通过。

(8) 审议通过《关于公司 2016 年度社会责任报告的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(9) 审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中, 中小投资者表决情况为: 59,756,772 股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%; 92,500 股反对; 0 股弃权。

该议案获审议通过。

(10) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(11) 审议通过《关于公司及子公司购买理财产品的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(12) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同

意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(13) 审议通过《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 218,597,012 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(14) 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意股份 218,597,012 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(15) 《关于提请公司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：同意股份 218,597,012 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(16) 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意股份 146,597,012 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9369%。关联股东柴琇回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(17) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意股份 146,597,012 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9369%。关联股东柴琇回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：59,756,772 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%；92,500 股反对；0 股弃权。

该议案获审议通过。

(18) 《关于向关联方借款的议案》

表决结果：同意股份 59,756,772 股，反对股份 92,500 股，弃权股份 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.8454%。关联股东柴琇、亓瑛、董方军和沂源县东里镇集体资产经营管理中心回避表决。

其中, 中小投资者表决情况为: 59,756,772 股同意, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8454%; 92,500 股反对; 0 股弃权。

该议案获审议通过。

(19) 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例>的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

(20) 《关于<上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度>的议案》

表决结果: 同意股份 218,597,012 股, 反对股份 92,500 股, 弃权股份 0 股, 同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的 99.9577%。

该议案获审议通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

五. 结论性意见

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、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。



EY

瑛明律师事务所

EY Chen & Co. Law Firm

51/F, Shanghai World Financial Center
100 Century Avenue, Pudong New District
Shanghai 200120, China

中国上海市浦东新区世纪大道100号
上海环球金融中心51楼, 邮政编码: 200120

Tel 电话: +86 21 6881 5499
Fax 传真: +86 21 6881 7393
Email 邮箱: lawyers@eychenandco.com

www.eychenandco.com



EY

瑛明律师事务所

EY Chen & Co. Law Firm

(此页无正文, 为《上海市瑛明律师事务所关于上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

结 尾

本法律意见书出具之日期为 2017 年 4 月 7 日。

本法律意见书正本贰份, 无副本。

上海市瑛明律师事务所

负责人: 陈明夏



经办律师:

黄青峰

邓 颖