

天津尚志思源律师事务所关于天津劝业场（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

天津尚志思源律师事务所（下称“本所”）接受天津劝业场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016 年度股东大会（下称“本次股东大会”），并依据《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》（下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性的法律文件及天津劝业场（集团）股份有限公司章程（下称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒和遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据国家法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司第八届董事会第十六次会议通过了召开本次股东大会的决议，于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知（下称“公告”）。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了网络投票的表决时间及表决程序、公司股东及其委托代理人可以出席会议等事项。

2017 年 5 月 18 日本次股东大会现场会议如期在公司九楼会议厅召开。本次股东大会现场会议召开时间、地点与公告内容一致。

本所认为，本次股东大会的召开和召集程序符合国家法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

1、出席现场会议股东

出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，代表有表决权股份数 83,245,498 股，约占公司股份总数的 20%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2017 年 5 月 12 日下午交易结束后，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。

2、参与网络投票表决股东

根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内（2017 年 5 月 18 日上午 9:15 至 15:00）通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份占公司表决权总股数的 4.9253%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证。

3、出席及列席本次股东大会的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为本次股东大会出席人员及召集人资格符合国家法律法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会审议事项

- 1 审议公司 2016 年度董事会工作报告；
- 2 审议公司 2016 年度监事会工作报告；
- 3 审议公司 2016 年度业务工作及财务决算报告；
- 4 审议公司 2016 年度独立董事履职报告；
- 5 审议公司 2016 年度全文及摘要；
- 6 审议公司 2016 年度内部控制审计报告；
- 7 审议公司 2016 年度利润分配方案（预案）；

8 审议董事会换届改选相关事宜及第九届董事会董事候选人名单；

- (1) 选举刘明先生为第九届董事会非独立董事
- (2) 选举司永生先生为第九届董事会非独立董事
- (3) 选举何海颖女士为第九届董事会非独立董事
- (4) 选举华永臣先生为第九届董事会非独立董事
- (5) 选举庞伟先生为第九届董事会非独立董事

9 审议关于提名独立董事人选的议案；

- (1) 选举罗鸿铭先生为第九届董事会独立董事
- (2) 选举李雯女士为第九届董事会独立董事
- (3) 选举张萱女士为第九届董事会独立董事

10 审议关于监事会换届及提名监事候选人选的议案；

- (1) 选举张建玲女士为第九届监事会监事
- (2) 选举张晓莉女士为第九届监事会监事

11 审议关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案；

12 审议关于公司预计 2017 年度与关联方日常关联交易的议案。

本所律师认为，上述审议事项与公告内容一致，符合《公司法》等有关法律、法规的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就公告所列事项采取现场记名投票表决及网络投票表决两种方式，参与本次股东大会的股东审议了议案并进行了表决。关联股东天津劝业华联集团有限公司回避了第 12 议案的表决。

公司本次股东大会现场投票由两名股东代表、一名员工代表、一名监事和本所律师进行了监票和计票，当场公布了现场投票表决结果。

本次股东大会的全部议案经出席现场会议及参与网络投票有表决权股东过二分之一的有效投票表决通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。表决程序符合有关《公司法》及《公司章程》规定。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。

天津尚志思源律师事务所

经办律师（签字）：

孔金荣 侯斌

2017年5月18日