

关于北京乾景园林股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会的

法律意见书

大成证字[2017]087-2 号

大成 DENTONS

www.dachenglaw.com

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road, Chaoyang Dist., Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733

关于北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：北京乾景园林股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《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》（以下称“《业务管理办法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、召集、召开的程序

本次股东大会由公司董事会根据 2017 年 8 月 7 日召开的第二届董事会第三十一次会议决议召开，并由公司董事会召集。

召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所官方网站进行了公告。

2017 年 8 月 23 日下午 14:00，本次股东大会现场会议于北京市海淀区门头馨园路 1 号公司一层会议室召开。公司董事长回全福因故未能主持本次股东大会。

根据《北京乾景园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，本次股东大会由副董事长杨静主持。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间段为 2017 年 8 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间段为 2017 年 8 月 23 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

- （一）2017 年 8 月 18 日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有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
- （二）公司董事、监事和高级管理人员；
- （三）本所律师；
- （四）其他人员。

经本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共 5 人，所代表股份共计 285,365,324 股。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东均为公司股东名册登记的股东，股东代理人持有的授权委托书合法有效。

进行网络投票的股东共 1 人，代表股份共计 1,000 股。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、表决程序及结果

本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的全部议案，具体如下：

（一）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2. 《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》

（二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》
2. 《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》

（三）《关于选举第三届监事会监事的议案》。

1. 《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会审议的议案均为对中小投资者单独计票的议案。

经查验，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，按照相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，就上述议案进行了投票表决、计票、监票，当场公布表决结果。

列入会议议程的议案均为普通决议议案，表决结果如下：

（一）《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1. 审议通过《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 审议通过《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 审议通过《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

1. 审议通过《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 审议通过《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 审议通过《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 285,365,324 股，反对 0 股，弃权 0 股。

中小投资者表决情况：同意 11,569,417 股，反对 0 股，弃权 0 股。

根据上海证券交易所交易系统统计，进行网络投票的 1 名股东对上述每个议案组所投选举票数均超过其拥有的选举票数。根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，其对全部议案所投的选举票视为无效投票。

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

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

(以下无正文，接签字页)

（本页无正文，为《关于北京乾景园林股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页）



北京大成律师事务所

(盖章)

负责人：彭雪峰

经办律师：

郭庆

郭庆

授权签字人：

王隽

经办律师：

王云松

王云松

二〇一七年八月廿三日