

北京海润天睿律师事务所
关于北京大北农业科技集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京大北农业科技集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京大北农业科技集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派李爱清律师、杨雪律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会，并依据《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》”）、《北京大北农业科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜进行了必要的核查和验证。

在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司法》、《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“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，2018年3月2日，公司第四届董事会第二十五次会议作出了召开2018年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，该通知已于2018年3月2日披露于《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并公告于深圳证券交易所网站上。

2、本次股东大会于2018年3月19日下午14点30分在北京海淀区中关村大街27号14层公司会议室如期召开，会议由邵根伙先生主持。

本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2018年3月19日）的交易时间段，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。

二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、深圳证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通过网络投票表决的股东及股东代理人共计18人，代表公司股份1,788,130,129股，占公司表决权股份总数的42.1431%。出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和董事会秘书；部分公司高级管理人员列席了本次股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议事项

按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、审议《关于修改<公司章程>的议案（一）》；
- 2、审议《关于修改<公司章程>的议案（二）》；
- 3、审议《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。

本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知中列明的事项完全一致，没有新增列入会议议程的提案，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

（1）现场投票：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，公司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并对中小投资者实行了单独计票。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台和股东大会互联网投票平台向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

（二）本次股东大会表决结果

- 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案（一）》；

表决结果：

同意 1,788,116,129 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 14,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 14,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0371%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

2、审议通过《关于修改《公司章程》的议案（二）》。

表决结果：

同意 1,788,116,129 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 14,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 14,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0371%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。

3、审议通过《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：

同意 1,788,116,129 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%；

反对 14,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0008%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,733,846 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 14,000 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0371%；弃权 0 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

经审查，本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决结果为通过。

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

五、结论意见`

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

(本页以下无正文，下接签署页)

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：

李爱清：_____

朱玉栓：_____

杨 雪：_____

2018 年 3 月 19 日