

国浩律师（北京）事务所

关于

天水众兴菌业科技股份有限公司

2017 年度股东大会

之

法律意见书



北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026
9th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China
电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2018 年 4 月

国浩律师（北京）事务所
关于天水众兴菌业科技股份有限公司
2017 年度股东大会之
法律意见书

国浩京证字【2018】第 0152 号

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

国浩律师（北京）事务所接受天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“众兴菌业”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2018 年 4 月 13 日召开的 2017 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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“《规则》”）和《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具本法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 3 月 24 日在指定披露媒体上刊登了《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

2、会议召开方式与时间

根据会议通知，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式表决。

（1）现场会议日期与时间：2018 年 04 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始；

（2）网络投票日期与时间：2018 年 04 月 12 日（星期四）—2018 年 04 月 13 日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 04 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为 2018 年 04 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 04 月 13 日下午 15:00 的任意时间。

经核查，本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开事宜以公告形式依法提前通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容等与公告一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

1、通过现场和网络投票的股东共 11 人，代表有表决权的股份数为 161,600,797 股，占公司股份总数的 43.2862%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表有表决权的股份数为 161,600,797 股，占公司股份总数的 43.2862%；参加网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数为 6,486,931 股，占公司股份总数的 1.7376%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份数为 6,486,931 股，占公司股份总数的 1.7376%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议。经本所律师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。

4、本次会议召集人的资格

经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议<2017 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（二）审议通过了《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（三）审议通过了《关于审议<2017 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（四）审议通过了《关于审议<2017 年度审计报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（五）审议通过了《关于审议<关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（六）审议通过了《关于审议<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（七）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决

权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（八）审议通过了《关于审议<2017 年度利润分配方案>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（九）审议通过了《关于审议<2017 年度报告>及<2017 年度报告摘要>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的

100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十）审议通过了《关于审议<2018 年度财务预算报告>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十一）审议通过了《关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十二）审议通过了《关于审议<2018 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十三）审议通过了《关于审议<2018 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十四）审议通过了《关于审议公司 2018 年度向银行申请融资额度的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股

东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

（十五）审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》

表决情况：

本议案有效表决票代表股份数额 161,600,797 股。

同意票代表股份数额 161,600,797 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额 6,486,931 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 100.0000%；反对票代表股份数额 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权票代表股份数额 0 股。

表决结果：该项议案获本次股东大会通过。

除审议上述议案外，作为本次年度股东大会的议程之一，公司独立董事邵立新先生、赵新民先生、孙宝文先生将在会上做述职报告。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《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：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2017 年度股东大会之法律意见书》签署页）

本法律意见书于 2018 年 04 月 13 日出具，正本一式叁份，无副本。

国浩律师（北京）事务所

负责人：_____

刘 继

经办律师：_____

张 冉

李 晶