

# 广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2018年第四次临时股东大会法律意见书

致：绿景控股股份有限公司

广东联合发展律师事务所接受绿景控股股份有限公司（以下称公司）的委托，指派赖志萍律师、梁碧芸律师（以下称本律师）出席公司2018年第四次临时股东大会（以下称本次股东大会），本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《绿景控股股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经本律师核查，公司董事会于2018年8月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站发布了关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点、需审议的内容以及股东网络投票等事项；后又于2018年8月21日发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会现场会议于2018年8月27日下午14:30在广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室召开。会议由公司董事长文小兵先生主持。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票时间为：2018年8月26日——2018年8月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27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投票的时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。现场投票与网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。本律师认为，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。

## 二、本次股东大会出席现场会议人员及网络投票股东的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东共 1 人，持有公司股份数 41864466 股，占公司股份总数的 22.6515%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 29 名，持有公司股份数 24049017 股，占公司股份总数的 13.0122%，均为对本次股东大会审议的全部议案有表决权股份数。经合计，出席本次股东大会（含出席现场会议及参与网络投票）的股东共 30 名，持有公司股份数 65913483 股，占公司股份总数的 35.6637%；其中，持有对本次股东大会审议的第 1、4、5、11、12、13、14、18 项议案中第（1）项子议案以及第 6、7、15 项议案的有表决权股份总数均为 65913483 股，持有对本次股东大会审议的其它议案的有表决权股份总数均为 24049017 股（回避表决的股份数不计算在内）。以上股东均为截至 2018 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东。公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，全部高级管理人员以及本律师列席了本次股东大会现场会议。本次股东大会的召集人为公司董事会。经验证，本律师认为，本次股东大会现场会议出席股东、通过网络投票的股东、现场会议列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的审议内容

本次股东大会审议了如下议案：

1、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》。该议案下包括如下子议案：

（1）《关于本次重大资产出售之一暨关联交易方案的议案》。该子议案下包括如下审议事项：①标的资产；②交易对方；③交易价格及定价依据；④支付方式；⑤过渡期损益安排及债务处理；⑥相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；⑦决议有效期。

（2）《关于本次重大资产出售之二暨关联交易方案的议案》。该子议案下包括如下审议事项：①标的资产；②交易对方；③交易价格及定价依据；④支付方式；⑤过渡期损益安排及债务处理；⑥相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；⑦决议有效期。

2、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。

3、《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》。

4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》。该议案下包括如下子议案：

(1) 《关于本次重大资产出售之一构成关联交易的议案》； (2) 《关于本次重大资产出售之二构成关联交易的议案》。

5、《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。该议案下包括如下子议案：(1) 《关于本次重大资产出售之一符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；(2) 《关于本次重大资产出售之二符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。

6、《关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。

7、《关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案》。

8、《关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。

9、《关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案》。

10、《关于〈绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》；

11、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》。该议案下包括如下子议案：(1) 《关于批准本次重大资产出售之一相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》；(2) 《关于批准本次重大资产出售之二相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》。

12、《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。该议案下包括如下子议案：(1) 《关于本次重大资产出售之一的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；(2) 《关于本次重大资产出售之二的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

13、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》。该议案下包括如下子议案：(1) 《关于本次重大资产出售之一定价的依据及公平合理性的议案》；(2) 《关于本次重大资产出售之二定价的依据及公平合理性的议案》。

14、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。该议案下包括如下子议案：(1) 《关于本次重大资产出售之一履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》；(2) 《关

于本次重大资产出售之二履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。

15、《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉相关标准的议案》。

16、《关于本次重大资产出售涉及的摊薄即期回报分析的议案》。

17、《关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案》。

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。该议案下包括如下子议案：（1）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之一相关事宜的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之二相关事宜的议案》。

本律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对公告的议案进行了表决，现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行并予以计票、监票，广州市天誉控股集团有限公司对本次股东大会审议的第1、4、5、11、12、13、14、18项议案中第（2）项子议案以及第2、3、8、9、10、16、17项议案均进行了回避。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股东大会网络投票的统计结果并经公司确认。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，与本次股东大会通知的内容一致。公司将现场投票结果及网络投票结果合并统计后当场予以公布。上述议案的表决结果如下：

1、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

（1）《关于本次重大资产出售之一暨关联交易方案的议案》。该子议案下的各事项的表决结果具体如下：

①标的资产。本事项的表决结果如下：同意的股份数为65907182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；反对的股份数为6301股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

②交易对方。本事项的表决结果如下：同意的股份数为65907182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；反对的股份数为6301股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权的股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

③交易价格及定价依据。本事项的表决结果如下：同意的股份数为65907182股，占出席会议有表决权股份总数的99.9904%；反对的股份数为6301股，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

④支付方式。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑤过渡期损益安排及债务处理。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑥相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑦决议有效期。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二暨关联交易方案的议案》。该子议案下的各事项的表决结果具体如下：

①标的资产。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

②交易对方。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

③交易价格及定价依据。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

④支付方式。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑤过渡期损益安排及债务处理。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑥相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

⑦决议有效期。本事项的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于本次重大资产出售之一构成关联交易的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二构成关联交易的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于本次重大资产出售之一符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总

数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、《关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、《关于公司与河北明智未来医疗科技有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、《关于公司与广州市誉华置业有限公司签署附条件生效的股权转让协议的补充协议的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10、《关于〈绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11、《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于批准本次重大资产出售之一相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份

总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于批准本次重大资产出售之二相关审计报告、备考报告、资产评估报告的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12、《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于本次重大资产出售之一的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

13、《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于本次重大资产出售之一定价的依据及公平合理性的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二定价的依据及公平合理性的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

14、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于本次重大资产出售之一履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有



表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2)《关于本次重大资产出售之二履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

15、《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉相关标准的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 65907182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9904%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

16、《关于本次重大资产出售涉及的摊薄即期回报分析的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

17、《关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案》。本议案的表决结果如下：同意的股份数为 24042716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9738%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。该议案下各子议案的表决结果如下：

(1)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之一相关事宜的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 65857182 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9146%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0096%；弃权的股份数为 50000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0759%。

(2)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售之二相关事宜的议案》。本子议案的表决结果如下：同意的股份数为 23992716 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7659%；反对的股份数为 6301 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%；弃权的股份数为 50000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2079%。

会议当场宣布了表决结果。上述议案在本次股东大会上获通过。本律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

广东联合发展律师事务所

主任：李战良

经办律师：赖志萍 梁碧芸

二〇一八年八月二十七日