

国浩律师（乌鲁木齐）事务所  
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司  
二〇一八年第三次临时股东大会  
法律意见书



北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 •  
济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷

新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号创智大厦 19 层 郵編：830000

電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288

網址: <http://www.grandall.com.cn>

**国浩律师（乌鲁木齐）事务所**  
**关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司**  
**二〇一八年第三次临时股东大会**  
**法律意见书**

**致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司**

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、马卿律师出席公司 2018 年第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

### **一、本次临时股东大会的召集、召开程序**

1、公司董事会于 2018 年 8 月 25 日分别在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》的公告，该等公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。

2、公司董事长李刚因公不能主持本次临时股东大会，公司半数以上董事共同推举董事何波主持本次临时股东大会。

3、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次临时股东大会现场会议于 2018 年 9 月 11 日北京时间上午 11:00 在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室如期召开。

（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

## 二、出席本次临时股东大会人员的资格

### 1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验《股权登记日的股东名册》、《2018年第三次临时股东大会股东签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人共6人，参与投票的股份数为139,615,768股，占公司总股本的44.61%，其中：

（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人共5人，代表股份139,615,768股，占公司总股本的44.61%；

（2）参加网络投票的股东人数为1人，代表股份1,000股，占公司总股本的0.0003%。

### 2、出席本次临时股东大会的其他人员

根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

## 三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：

1、《关于终止部分募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金的议案》；

2、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》；

3、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》；

4、《关于董事会换届并提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

- 4.01 选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事
- 4.02 选举陈德宏先生为公司第四届董事会非独立董事
- 4.03 选举卫新璞先生为公司第四届董事会非独立董事
- 4.04 选举裘莹女士为公司第四届董事会非独立董事
- 4.05 选举何波女士为公司第四届董事会非独立董事
- 4.06 选举崔海章先生为公司第四届董事会非独立董事

5、《关于公司董事会换届并提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

- 5.01 选举关伟先生为公司第四届董事会独立董事
- 5.02 选举李宇立女士为公司第四届董事会独立董事
- 5.03 选举李大明先生为公司第四届董事会独立董事

6、《关于公司监事会换届并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

- 6.01 选举李东燕女士为公司第四届监事会监事
- 6.02 选举牛芳女士为公司第四届监事会监事

经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会表决结果统计表（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会议案表决结果》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 4、5、6 项采用累积投票制进行表决，上述第 2、3 项议案由参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有有效表决权过半数表决通过。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一八第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（以下无正文）

本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

负责人：\_\_\_\_\_

温 晓 军

经办律师：\_\_\_\_\_

赵旭东

\_\_\_\_\_

马 卿

2018年9月11日