

北京国枫律师事务所
关于青海互助青稞酒股份有限公司
2018 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0291 号

致：青海互助青稞酒股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告。

根据《证券法》、《股东大会规则》和《管理办法》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精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2019 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上公开发布了《青海互助青稞酒股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次会议的审议事项，对有关议案的内容进行了充分披露。

(二) 本次会议的召开

本次股东大会于 2019 年 5 月 20 日下午 14:00 在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 8 号楼会议室召开。

本次会议网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 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 2019 年 5 月 20 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 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间。会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

(一) 本次会议的召集人

经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

(二) 出席本次会议人员的资格

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 2 名，代表股份 295,258,540 股，占贵公司股份总数的 65.6130%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员

还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师等。

2.参加网络投票的股东及股东代理人

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 370,983 股，占贵公司股份总数的 0.0824%。

经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 295,629,523 股，占贵公司股份总数的 65.6954%。

经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2019 年 5 月 13 日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

综上所述，本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东依照《股东大会规则》和《公司章程》所规定的表决程序，审议并表决了以下议案：

1.表决通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.表决通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效

表决权股份总数的 0.0000%。

3.表决通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

4.表决通过了《2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 294,826,679 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.7284%；反对 802,844 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.2716%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

5.表决通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

6.表决通过了《2018 年度利润分配议案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

7.表决通过了《2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

8.表决通过了《2019 年度监事薪酬方案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

9.表决通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

10.表决通过了《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

11.表决通过了《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意 295,260,779 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 99.8753%；反对 368,744 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 0 股，占出席会议股东（股东代理人）有效表决权股份总数的 0.0000%。

除上述议案外，贵公司本次会议还听取了独立董事 2018 年度述职报告。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。贵公司对上述第 6、7、9、10 项议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第 11 项议案属特别决议事项，由出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
潘继东

李 想

2019 年 5 月 20 日