

广东诺臣律师事务所  
关于广州市广百股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

广东诺臣律师事务所

2019 年 8 月 27 日

广东诺臣律师事务所  
关于广州市广百股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广州市广百股份有限公司

广东诺臣律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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“《股东大会规则》”）及《广州市广百股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员和召集人资格的合法有效性及会议表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。

本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，愿意承担相应的法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年第一次

临时股东大会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见书承担责任。

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2019年7月26日，公司第六届董事会第十四次会议提议召开本次股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。2019年7月27日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《广州市广百股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》。

2019年8月27日15:30时，本次股东大会现场会议在通知地点广东省广州市越秀区西湖路12号11楼第一会议室召开，会议由王华俊先生主持，审议了会议通知中列明的议题。网络投票时间为2019年8月26日至2019年8月27日。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

根据出席会议股东签名和其授权委托书，以及网络投票系统统计，本次股东大会的股东及代理人共16人，共代表股份208,453,205股，占公司股份总额的60.88%，均为公司董事会确定的股权登记日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公司股东或其合法授权的委托代理人。

本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股

东大会的合法召集人。

出席会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员等。

经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

(二) 本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了表决，并在监票人和计票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了通过网络投票系统进行表决的表决数和相关统计数据。公司合并统计了通过现场和网络投票的表决结果。

#### (三) 本次股东大会表决结果

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，逐项表决结果如下：

2.01 实施股票期权激励计划的目的，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 71,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 900 股。

2.02 股票期权激励计划激励对象的确定依据和范围，同

意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.03 股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.04 股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量，同意 208,209,105 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 171,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.08%。

2.05 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.07 股票期权的授予与行权条件，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.08 股票期权的授予和行权程序，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.09 股票期权激励计划的调整方法和程序，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.10 股票期权激励计划的会计处理，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 100 股。

2.11 公司与激励对象的权利、义务，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.12 股票期权激励计划的变更、终止，同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

2.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制，同意 208,380,905 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。

表决结果：同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 208,380,805 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.97%；反对 72,400 股，占出席会议有效表决权

股份总数的 0.03%；弃权 0 股。

经验证，本所律师认为，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》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，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的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》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。

广东诺臣律师事务所

负责人：官选芸

律 师：朱小斌

律 师：刘 罡

2019 年 8 月 27 日