



浙江波宁律师事务所
ZHEJIANG BONING LAW FIRM

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼

ADD: 4F No37 Lane 299 Guanghai Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China.

邮编：315048

Postal Code: 315048

传真：+(86)574-2783-6060

Fax: +(86)574-2783-6060

电话：+(86)574-2783-6013

Tel: +(86)574-2783-6013

网址：www.nbbnlaw.com

Web: www.nbbnlaw.com

浙江波宁律师事务所

关于宁波联合集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会 之法律意见书

致：宁波联合集团股份有限公司

浙江波宁律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临时股东大会审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次临时股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东大会公告的法定文件，随公司

其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会于 2019 年 8 月 20 日在指定媒体发出了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明公司拟于 2019 年 9 月 5 日下午 14 时 30 分在宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆召开 2019 年第一次临时股东大会。公司发布的公告载明了本次临时股东大会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席。出席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东。

（二）公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议于 2019 年 9 月 5 日下午 14 时 30 分在宁波市北仑区戚家山宾馆召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会的人员资格

（一）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次临时股东大会的股东签名及授权委托书及上海证券交易所网络投票系统统计，出席本次临时股东大会的股东及股东委托代理人共 26 人，所持股份数股 96,207,108，占公司全部股份的 30.95%。

（二）出席本次临时股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员列席了本次临时股东大会。

经本所律师核查，本次临时股东大会的召集人为公司董事会，本次临时股东大会出席人员、列席人员、召集人员的资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次临时股东大会审议的议案

根据本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会审议的议案如下：

- （一）《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》；
- （二）《关于拟吸收合并宁波威家山俱乐部有限公司的议案》；
- （三）《关于调整独立董事津贴的议案》。

四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，并采用了现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：

- （一）审议《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》

表决结果：

以特别决议通过了《关于调整公司经营范围和修订公司<章程>的议案》的议案。同意股份为 95,675,308 股，反对股份为 490,800 股，弃权股份为 41,000 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.45%，符合《公司法》、《公司章程》规定的“修改公司章程需经股东大会以特别决议通过，即经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过”的条件。

其中，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：674,300 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.91%；490,800 股反对；41,000 股弃权。

（二）审议《关于拟吸收合并宁波威家山俱乐部有限公司的议案》

表决结果：

以特别决议通过了《关于拟吸收合并宁波威家山俱乐部有限公司的议案》的议案。同意股份为 95,716,308 股，反对股份为 490,800 股，弃权股份为 0 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.49%。

其中，中小投资者表决情况：715,300 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 59.31%；490,800 股反对；0 股弃权。

（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：

以普通决议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》的议案。同意股份为 95,478,408 股，反对股份为 687,700 股，弃权股份为 41,000 股，同意股份占参加会议有表决权股份（含网络投票）总数的 99.24%。

本所律师认为，本次临时股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，本次临时股东大会表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一份，副本两份，正本与副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，专为《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》之签章页）



负责人： 范云

范 云

见证律师： 朱和鸽

朱和鸽

见证律师： 何卓君

何卓君

二〇一九年九月五日