

江西华邦律师事务所

关于江西正邦科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会的法律意见书

致：江西正邦科技股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《江西正邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称“本所”）指派胡海若律师、雷萌律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据《规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等法律事项发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会是由公司董事会根据 2019 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第五十五次会议决议召集，公司于 2019 年 10 月 24 日在《证券时报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所官方网站刊登了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），对本次股东大会召开的时间、现场会议地点、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和其他有关事项（含网络投票事宜）予以公告。

经核查，本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由独立董事黄新建先生主持会议；本次股东大会召开的时间、地点、内

容与相关会议通知一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、召集人资格

本次股东大会会议召集人是公司董事会。

本所律师认为,本次股东大会召集人符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。

三、出席本次股东大会会议人员的资格

根据本次股东大会的通知,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券交易所截至 2019 年 11 月 1 日下午收市后,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持有公司股份的全体股东或其委托的代理人,公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

(一) 出席本次股东大会的股东或股东代理人

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 17 名,代表公司所持有表决权的股份总数为 1,083,607,082 股,占公司股份总数的 44.3163%,其中:

1、根据现场出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 10 名,代表公司有表决权的股份总数为 1,073,730,176 股,占公司股份总数的 43.9123%。

2、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 7 名,代表公司有表决权的股份总数为 9,876,906 股,占公司股份总数的 0.4039%。以上通过网络投票进行表决的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

3、通过现场及网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共计 14 名,代表有表决权的股份总数为 19,208,629 股,占公司股份总数的 0.7856%。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、关于新提案的提出

2019年10月28日，公司董事会收到控股股东正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）递交的《关于增加公司2019年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》及《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。该项议案业经公司第五届董事会第五十六次会议审议通过，公司于2019年10月30日通过指定信息披露媒体发出了《江西正邦科技股份有限公司关于2019年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，上述公告中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、表决方式和出席会议对象等内容。除上述临时议案提交本次股东大会审议外，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在会议通知上列明的提案。

本所律师经审查后认为，正邦集团作为提案人，其提案主体资格合法，提案程序合法合规，提案内容属于公司股东大会职权范围，符合法律法规、行政法规及《公司章程》等相关规定

五、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的相关会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形。

六、本次股东大会的表决程序与表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会审议的第1-3项议案将采取累积投票方式选举；第4-5、7项议案项议案为特别表决事项；第6项议案属于关联交易事项。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会三名非独立董事的议案》

如下有关非独立董事的选举采取累计投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

总表决情况

1.01 候选人：林印孙	同意股份数:1,083,348,094 股
1.02 候选人：程凡贵	同意股份数:1,083,183,994 股
1.03 候选人：LIEW KENNETH THOW JIUN	同意股份数:1,083,333,186 股

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：林印孙	同意股份数:18,949,641 股
1.02 候选人：程凡贵	同意股份数:18,785,541 股
1.03 候选人：LIEW KENNETH THOW JIUN	同意股份数:18,934,733 股

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会二名独立董事的议案》

如下有关独立董事的选举采取累计投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

总表决情况：

2.01 候选人：黄新建	同意股份数:1,083,522,994 股
2.02 候选人：李汉国	同意股份数:1,083,522,994 股

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：黄新建	同意股份数:19,124,541 股
2.02 候选人：李汉国	同意股份数:19,124,541 股

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

如下有关股东代表监事的选举采取累计投票制表决，各候选人所获得的有效投票情况如下：

总表决情况：

3.01 候选人：黄建军	同意股份数:1,083,522,994 股
3.02 候选人：吴佑发	同意股份数:1,083,405,494 股

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：黄建军	同意股份数:19,124,541 股
--------------	--------------------

3.02 候选人：吴佑发

同意股份数:19,007,041 股

4、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》

同意 1,076,596,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3531%；反对 7,010,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6469%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 12,198,257 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.5040%；反对 7,010,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4960%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意 1,083,607,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 19,208,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于回购注销部分 2017 年及 2018 年限制性股票的议案》

同意 195,845,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 19,208,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于为下属子公司韶关正邦畜牧发展有限公司提供担保的议案》

同意 1,081,947,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8468%；反对 1,660,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1532%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 17,548,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.3581%；反对 1,660,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6419%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经核查，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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述议案均合法有效。

七、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

江西华邦律师事务所（盖章）

见证律师（签字）：

负责人（签字）：_____

杨 爱 林

胡 海 若

雷 萌

年 月 日