

上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：金字火腿股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2020 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2020 年 3 月 16 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登《金字火腿股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日

期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2020 年 3 月 31 日在公司一楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票系统采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的具体时间为 2020 年 3 月 31 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台投票的具体时间为 2020 年 3 月 31 日 9:15-15:00。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 人,代表有表决权股份 333,188,183 股,所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的 35.5034%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9 名,代表有表决权的股份 333,085,095 股,占公司表决权股份总数的 35.4936%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 8 人,代表有表决权股份 103,088 股,占公司表决权股份总数的 0.0110%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 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通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、 审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，分项议案的具体表决情况如下：

1.1 审议通过《选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,089,930 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 407,695 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5804%。

1.2 审议通过《选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,089,927 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 407,692 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5798%。

1.3 审议通过《选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,088,929 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9702%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 406,694 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.3826%。

1.4 审议通过《选举王启辉先生为公司第五届董事会非独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,089,927 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 407,692 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5798%。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，分项议案的具体表决情况如下：

2.1 审议通过《选举傅坚政先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,089,928 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 407,693 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.5800%。

2.2 审议通过《选举刘伟先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,091,928 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9711%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 409,693 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 80.9753%。

2.3 审议通过《选举卢颐丰先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：

同意股份数：333,088,928 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9702%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 406,693 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.3824%。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，分项议案的具体表决情况如下：

3.1 审议通过《选举夏璠林先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：

同意股份数：333,088,931 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9702%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 406,696 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.3830%。

3.2 审议通过《选举夏飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

表决结果：

同意股份数：333,088,931 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9702%。

其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意 406,696 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 80.3830%。

4、审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》。

表决结果：

333,176,627股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9965%），11,556股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0035%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：494,392股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的97.7160%）；11,556股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的2.2840%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

5、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：

333,182,527股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9983%），5,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0017%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：500,292股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.8821%）；5,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.1179%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

经办律师: _____

李良琛

负责人: _____

经办律师: _____

顾耘

凌霄

年 月 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编: 200120

电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999

网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>