

**北京大成（合肥）律师事务所**  
**关于安徽省司尔特肥业股份有限公司**  
**2019 年度股东大会的法律意见**

**致：安徽省司尔特肥业股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（合肥）律师事务所（下称“本所”）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2019 年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证。现对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格**

经本所律师核查，本次股东大会由 2020 年 4 月 1 日召开的公司第五届董事会第五次会议决定召开。公司董事会于 2020 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上以公告形式刊登

了关于召开本次股东大会的通知。

根据公告，公司董事会、监事会提请本次股东大会审议的议案如下：

- 1、《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、《2019 年度财务决算报告》；
- 4、《2019 年度利润分配预案》；
- 5、《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 6、《2019 年年度报告及摘要》；
- 7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
- 8、《关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》；
- 9、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》；
- 10、《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

本所律师认为：

(1) 公司董事会、监事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。

(2) 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

(3) 本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

1、截至 2020 年 4 月 17 日交易结束后，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公司股东；股东因故不能出席现场会议的，符合上述条件的股东书面委托的代理人；在网络投票时间内参加网络投票的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

根据公司提供的统计资料并经本所律师查验出席凭证,截至2020年4月23日14:00时,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计4名,代表有表决权股份289,360,425股,占公司表决权股份总数的40.2935%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东27人,代表有表决权股份8,661,924股,占公司表决权股份总数的1.2062%。

本所律师认为,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定,有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决,由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票,并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票(起止时间:2020年4月23日上午9:30至11:30,下午1:00至3:00)和深圳证券交易所互联网投票系统投票(2020年4月23日上午9:15至下午3:00)。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

投票结束后,本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 四、本次股东大会的网络投票

1、公司董事会于2020年4月2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东27人，代表有表决权股份8,661,924股，占公司有效表决权股份总数的1.2062%。

3、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，符合《规则》和公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。

## 五、表决结果

### 议案1、审议《2019年度董事会工作报告》

	所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
赞成	289,477,325	97.1328%
反对	8,494,024	2.8501%
弃权	51,000	0.0171%

### 议案2、审议《2019年度监事会工作报告》

	所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
赞成	289,477,325	97.1328%
反对	8,545,024	2.8672%
弃权	0	0.0000%

### 议案3、审议《2019年度财务决算报告》

	所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
赞成	289,477,325	97.1328%
反对	8,545,024	2.8672%

弃权	0	0.0000%
----	---	---------

议案4、审议《2019年度利润分配预案》

		所持股数	占出席会议中小股东所持股份数比例
中小股东	赞成	798,125	8.4368%
	反对	8,661,924	91.5632%
	弃权	0	0.0000%
		所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
出席本次股东大会的全体股东	赞成	289,360,425	97.0935%
	反对	8,661,924	2.9065%
	弃权	0	0.0000%

议案5、审议《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

	所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
赞成	289,495,525	97.1389%
反对	8,526,824	2.8611%
弃权	0	0.0000%

议案6、审议《2019年年度报告及摘要》

	所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
赞成	289,528,325	97.1499%
反对	8,494,024	2.8501%
弃权	0	0.0000%

议案7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

		所持股数	占出席会议中小股东所持股份数比例
中小股东	赞成	915,025	9.6725%
	反对	8,545,024	90.3275%
	弃权	0	0.0000%

		所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
出席本次股东大会的全体股东	赞成	289,477,325	97.1328%
	反对	8,545,024	2.8672%
	弃权	0	0.0000%

议案 8、审议《关于使用闲置募集资金和调整使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

		所持股数	占出席会议中小股东所持股份数比例
中小股东	赞成	933,225	9.8649%
	反对	8,526,824	90.1351%
	弃权	0	0.0000%
		所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
出席本次股东大会的全体股东	赞成	289,495,525	97.1389%
	反对	8,526,824	2.8611%
	弃权	0	0.0000%

议案 9、审议《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

		所持股数	占出席会议中小股东所持股份数比例
中小股东	赞成	1,048,025	11.0784%
	反对	8,412,024	88.9216%
	弃权	0	0.0000%
		所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
出席本次股东大会的全体股东	赞成	289,610,325	97.1774%
	反对	8,412,024	2.8226%
	弃权	0	0.0000%

议案 10、审议《关于增加注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

		所持股数	占出席会议中小股东所持股份数比例
中小股东	赞成	1,133,625	11.9833%
	反对	8,326,424	88.0167%

	弃权	0	0.0000%
		所持股数	占出席会议股东所持股份数比例
出席本次股东大会的全体股东	赞成	289,695,925	97.2061%
	反对	8,326,424	2.7939%
	弃权	0	0.00000%

经合理查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获通过，表决结果合法有效。

## 六、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、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

本法律意见正本一式两份。

(此页无正文，为《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京大成（合肥）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

纪 敏

经办律师：\_\_\_\_\_

纪 敏

经办律师：\_\_\_\_\_

李陆阳

二〇二〇年四月二十三日