

天津尚志思源律师事务所关于天津劝业场（集团）股份有限公司 2019 年度股东大会法律意见书

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

天津尚志思源律师事务所（下称“本所”）接受天津劝业场（集团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019 年度股东大会（下称“本次股东大会”）并依据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及天津劝业场（集团）股份有限公司章程（下称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等重要事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件和所做的陈述与说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒和遗漏之处。

在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所根据国家法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司九届十二次董事会通过了召开本次股东大会的决议，于 2020 年 4 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知（下称“公告”）。公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了网络投

票的表决时间及表决程序、公司股东及其委托代理人可以出席会议等事项。

2020年5月18日14点30分本次股东大会如期在公司九楼会议厅召开。本大会召开时间、地点与公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召开和召集程序符合国家法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

1、出席现场会议股东

出席本次股东大会现场会议的股东共1名，代表有表决权股份6,920,000股，约占公司股份总数的1.66%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为2020年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、参与网络投票表决股东

根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共4人，代表股份占公司表决权总股数的18.04%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证。

3、出席及列席本次股东大会的其他人员

公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会。公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员及召集人资格为符合国家法律法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的事项为：

1 审议公司2019年度报告及摘要；

- 2 审议公司 2019 年度董事会工作报告；
- 3 审议公司 2019 年度监事会工作报告；
- 4 审议公司 2019 年度业务与财务决算报告；
- 5 审议公司 2019 年度独立董事述职报告；
- 6 审议公司 2019 年度内部控制审计报告；
- 7 审议公司 2019 年度利润分配方案（预案）；
- 8 审议关于续聘会计师事务所的议案。

本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案与公司董事会公告内容一致。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就公告所列事项进行了审议和表决，表决方式为现场记名投票表决及网络投票表决两种方式。上述议案均为普通议案，所有议案均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上多数通过。

公司本次股东大会现场投票由一名股东、一名监事、一名职工代表、一名员工和本所律师进行了监票，当场公布了表决结果。参加网络投票的股东通过上海证券交易所系统或互联网投票系统对公告所列事项进行了表决，网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。

本次股东大会议案经出席现场会议及参与网络投票有表决权股东的有效投票表决通过。会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经验证，本所律师认为本次股东大会的表决是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，表决程序合法有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式二份，一份由本所提交贵公司，一份由本所留档。

(此页无正文)



负责人: 符冰

经办律师(签字): 孔金荣

2020年5月18日

