



北京信美律师事务所

关于山东龙大肉食品股份有限公司

2019 年年度股东大会

之法律意见书

致山东龙大肉食品股份有限公司：

北京信美律师事务所（以下简称“本所”）接受山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

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

本所律师根据《股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议决定召开本次股东大会。



2. 2020 年 4 月 29 日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》、《山东龙大肉食品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，上述公告和通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等，会议通知同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

3. 公司本次股东大会于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A 座 2502 室以现场记名投票方式召开。

公司本次股东大会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为股东提供了网络投票安排。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经查验，本次股东大会由公司第四届董事会第十四次会议决定召开并发布通



知，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，合法有效。

（二）出席本次股东大会人员的资格

经查验，出席本次股东大会的股东及授权代表 4 名，代表有效表决权的股份数为 475,606,600 股，占上市公司总股份的 47.6422%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,680 股，占上市公司总股份的 0.0004%，出席会议的人员还有公司董事、监事及其他高级管理人员以及本所律师。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本所律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。

经查验，公司本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案。

（二）本次股东大会的表决结果

经查验，本次股东大会经审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 2,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0761%；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%。

3、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 2,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0761%；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%。

4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 2,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0761%；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《公司 2019 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 2,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0761%；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《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

7、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

9、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

10、审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬发放的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

11、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 2,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；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%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 2,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0761%；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%。

12、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

14、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 475,607,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 2,210 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的



20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

15、审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人布局四川三市生猪产业链项目进一步避免同业竞争承诺的议案》

总表决情况：同意 181,721,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 2,210 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 0.0012%。

中小股东总表决情况：同意 770 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9239%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0217%；弃权 2,210 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 60.0543%。

股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、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和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。本法律意见书一式四份。



(本页无正文)

北京信美律师事务所

经办律师：

陈 光

负 责 人： 陈 光

吕 馨

2020 年 5 月 19 日