

上海市锦天城律师事务所
关于新华都购物广场股份有限公司
2019 年年度股东大会的

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
关于新华都购物广场股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：新华都购物广场股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（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《新华都购物广场股份有限公司章程》（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 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登《新华都购物广场股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，并于

2020年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的更正公告》，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20日。

本次股东大会现场会议于2020年5月22日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室如期召开。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22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日上午9:15至2020年5月22日下午3:00。

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

1、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8人，代表有表决权股份196,089,327股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的29.3871%，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4名，代表有表决权的股份196,047,327股，占公司有表决权股份总数的29.3808%。

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

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，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 4 人，代表有表决权股份 42,000 股，占公司股份有表决权总数的 0.0063%。

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深圳证券信息有限公司验证其身份。

（3）参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 5 人，代表有表决权股份 631,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0947%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二规定，公司回购专用账户中的股份不享有表决权，公司计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至 2020 年 5 月 18 日，公司总股本数为 684,563,880 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 17,300,003 股，因此，本次股东大会表决权股数总数 667,263,877 股。

2、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、 审议通过《关于公司注册资本变更的议案》。

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

2、 审议通过《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》。

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

3、 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

4、 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

5、 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

7、审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

8、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：

同意 196,066,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

9、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：

同意 195,751,662 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

10、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：

同意 195,987,192 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9883%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0117%；无弃权票。

11、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：

同意 1,002,600 股，占出席会议非关联股东所持股份的 97.7574%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 2.2426%；无弃权票。

12、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

表决结果：

同意 195,672,527 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9882%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0118%；无弃权票。

13、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于新华都购物广场股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：

同意 195,672,527 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9882%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0118%；无弃权票。

14、在关联股东回避表决的情况下，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：

同意 195,672,527 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9882%；反对 23,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0118%；无弃权票。

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 2019 年年度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。