

关于多喜爱集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111 传真：+86 571 87901501

浙江天册律师事务所
关于多喜爱集团股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

发文号：TCYJS2020H1344

致：多喜爱集团股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《多喜爱集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《多喜爱集团股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受多喜爱集团股份有限公司（下称“多喜爱”或“公司”）的委托，指派金臻、王省律师参加多喜爱 2019 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供多喜爱 2019 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随多喜爱本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了多喜爱 2019 年年度股东大会，对多喜爱本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师核查，多喜爱本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2020 年 4 月 30 日在相关媒体和网站上进行了公告。

根据多喜爱公告的《多喜爱集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项如下：

- 1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

- 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；
- 6、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》；
- 7、《关于预计 2020 年度投融资额度的议案》；
- 8、《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年薪酬执行情况与 2020 年薪酬预案的议案》；
- 9、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
- 10、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
- 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

其中，议案 11 为特别决议事项。

（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为 2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 3 时 00 分，召开地点为浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室。

网络投票时间为：2020 年 6 月 8 日。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 6 月 8 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 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：股东及股东代理人，公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的律师。

其中，根据会议通知，股权登记日（2020 年 6 月 2 日）下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

经核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 19 人，共计代表股份 908,956,417 股，占多喜爱股本总额的 84.0583%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 545,458,611.00 股，占多喜爱股本总额的 50.4428%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 13 人，代表股份 363,497,806 股，占多喜爱股本总额的 33.6155%。

基于上述核查，本所律师认为，多喜爱出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：

1、出席会议的股东及股东代理人以同意 908,923,217 股（占出席会议有表决权股数的 99.9963%）、反对 33,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0037%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；

2、出席会议的股东及股东代理人以同意 908,923,217 股（占出席会议有表决权股数的 99.9963%）、反对 33,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0037%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；

3、出席会议的股东及股东代理人以同意 908,923,217 股（占出席会议有表决权股数的 99.9963%）、反对 33,200 股（占出席会议有表决权股数的 0.0037%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；

4、出席会议的股东及股东代理人以同意 908,923,217 股（占出席会议有表

决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的0.0037%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;

5、出席会议的股东及股东代理人以同意908,923,217股(占出席会议有表决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的0.0037%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;

6、出席会议的非关联股东及股东代理人以同意250,767,485股(占出席会议有表决权非关联股数的99.9868%)、反对33,200股(占出席会议有表决权非关联股数的0.0132%)、弃权0股(占出席会议有表决权非关联股数的0%)审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易的议案》;

7、出席会议的股东及股东代理人以同意908,923,217股(占出席会议有表决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的0.0037%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于预计2020年度投融资额度的议案》;

8、出席会议的股东及股东代理人以同意908,923,217股(占出席会议有表决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的0.0037%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2019年薪酬执行情况与2020年薪酬预案的议案》;

9、出席会议的股东及股东代理人以同意908,911,617股(占出席会议有表决权股数的99.9951%)、反对44,800股(占出席会议有表决权股数的0.0049%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》;

10、出席会议的股东及股东代理人以同意908,923,217股(占出席会议有表决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的0.0037%)、弃权0股(占出席会议有表决权股数的0%)审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》;

11、出席会议的股东及股东代理人以同意908,923,217股(占出席会议有表决权股数的99.9963%)、反对33,200股(占出席会议有表决权股数的

0.0037%)、弃权 0 股（占出席会议有表决权股数的 0%）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，多喜爱本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

本法律意见书出具日期为二〇二〇年六月八日。

本法律意见书正本三份，无副本。

[本页为《关于多喜爱集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》(发
文号：TCYJS2020H1344) 的签署页]

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：_____

经办律师： 金臻

经办律师： 王省