

北京市盈科（兰州）律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会的
法律意见书

【2020】盈兰州非诉字第LZ476号



甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座五层，邮政编码：730030

电话（Tel）：0931-8440095 传真（Fax）：0931-8440267

北京市盈科（兰州）律师事务所
关于兰州民百（集团）股份有限公司
二〇二〇年第四次临时股东大会的
法律意见书

【2020】盈兰州非诉字第LZ476号

致：兰州民百（集团）股份有限公司

北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）接受兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）的委托，指派席婷、马玉芳律师出席公司2020年第四次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及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（以下简称“有关法律”）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

根据公司于2020年9月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已就本次股东

大会召开的时间、地点、召开会议方式、审议事项、有权出席本次股东大会的人员和参与网络投票股东的身份认证与投票程序等事项予以公告。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致；本次股东大会审议了会议通知中列明的全部提案；本次股东大会没有提出新提案；本次股东大会由公司董事、总经理蔡勇先生主持，本次股东大会的召集和召开符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、出席股东大会的人员资格

根据出席本次股东大会人员的持股证明、授权委托书、身份证、营业执照等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表公司股份 273,681,933 股，占公司股本总额的 35.38%。

通过网络投票的股东共 4 人，代表公司股份 72,400股，占公司股本总额的 0.0094%。

经本所律师核查，该等出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次股东大会并依法行使表决权。

经本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册对上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表的投票股东身份进行了验证，本所律师认为，通过网络投票的股东资格合法有效。

出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。根据公司章程的规定，上述人员均具备出席本次股东大会的资格。

三、股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案采取现场记名投票、网络投票相结合的方式进行了表决：

1、《关于投资成立产业基金暨关联交易的议案》；

表决结果：表决通过。

同意 41,792,337 股，占出席会议有表决权股份的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

2、《关于更换董事的议案》；

(1) 选举叶茂为第九届董事会董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

(2) 选举石峰为第九届董事会董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

(3) 选举季晓立为第九届董事会董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

(4) 选举张舟洋为第九届董事会董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

3、《关于更换独立董事的议案》；

(1) 选举黎万俊为第九届董事会独立董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

(2) 选举蒋青云为第九届董事会独立董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28 %。

(3) 选举刘家朋为第九届董事会独立董事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

4、《关于更换及补选监事的议案》。

(1) 选举吴林为第九届监事会监事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

(2) 选举黄翠微为第九届监事会监事

表决结果：表决通过。

得票数 273,739,334 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；

其中，中小投资者表决票数 57,401 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的比例为 79.28%。

本次股东大会对上述议案的表决，由二名律师、一名监事和二名股东共同负责计票、监票。本次会议选举董事或股东代表监事的议案，采用了累积投票的方式。关联交易议案，关联股东已回避表决。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票表决结果和现场投票与网络投票合并统计后的表决结果。经本所律师核查，公司本次股东大会议案的赞成票比例超过参加会议的有表决权的股份的二分之一，表决程序和表决结果符合有关法律的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

(此页无正文，为本法律意见书之签字盖章页)



负责人：赵宏

赵宏

经办律师：席婷

席婷

马玉芳

马玉芳

2020年9月21日