



北京市君合律师事务所关于 天津劝业场（集团）股份有限公司 2020年第五次临时股东大会的法律意见书

致：天津劝业场（集团）股份有限公司

北京市君合律师事务所受天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司2020年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492 | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2587-0765 传真: (86-755) 2587-0780 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099 |
| 大连分所 | 电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579 | 海口分所 | 电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514 | 天津分所 | 电话: (86-22) 5990-1301 传真: (86-22) 5990-1302 | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010 |
| 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001 | 香港分所 | 电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050 | 纽约分所 | 电话: (1-212) 703-8702 传真: (1-212) 703-8720 | 硅谷分所 | 电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168 |

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据公司董事会于2020年9月19日公告的《天津劝业场（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》，以及公司董事会于2020年9月19日公告的《天津劝业场（集团）股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等文件，本次股东大会由公司董事会召集，并且公司董事会已就此作出决议。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）本次股东大会的通知与提案

根据《会议通知》，公司董事会已就召开本次股东大会提前15日以公告方式向全体股东发出通知。《会议通知》的内容包括会议时间、地点、方式、召集人、会议审议议题、股权登记日以及会议出席对象、登记方法等内容，其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不超过7个工作日。

本所律师认为公司本次股东大会的通知和提案符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

（三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

根据本所律师的核查，2020年10月9日，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票服务。

根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议于2020年10月9日在北京市西城区金融大街丙9号金融街威斯汀大酒店二层聚宝厅召开。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《会议通知》中所告知的时间、地点及方式一致。本次股东大会由范晓波先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

综上，本次股东大会的召集和召开程序合法、有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、出席会议人员的情况

经本所律师核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次股东大会网络投票的股东。

根据本所律师的核查，参加本次股东大会的股东及股东代理人合计 24 名，代表公司有表决权的股份 668,743,860 股，占公司股份总数的 60.9824%。

根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所股东大会投票系统参加网络投票的股东共 24 名，代表公司有表决权的股份 668,743,860 股，占公司股份总数的 60.9824%。根据本所律师的核查，无股东或股东代理人出席股东大会现场会议。

根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、召集人资格

根据公司第十届董事会第一次会议决议及《会议通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果

1、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式表决，出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议实际审议的事项与公司董事会《会议通知》中所公告的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改

的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。

3、根据本所律师的审查，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决。该表决方式符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

4、根据本所律师的审查，本次股东大会现场会议推举2名股东代表、1名监事代表并与本所律师共同负责计票、监票，并对会议审议事项的投票表决进行清点，符合《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

5、根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的公司股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

6、根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决通过了以下议案：

- (1) 《关于变更公司注册资本的议案》；
- (2) 《关于变更公司经营范围的议案》；
- (3) 《关于修改公司章程的议案》；
- (4) 《关于独立董事薪酬的议案》；
- (5) 《关于审议<对外投资管理制度>的议案》；
- (6) 《关于公司2020年度债务融资计划的议案》；
- (7) 《关于公司2020年度对外担保预计额度的议案》；
- (8) 《关于控股子公司拟发行债务融资工具的议案》。

以上议案不涉及需要关联股东回避表决的议案。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

据此，本所律师认为本次股东大会所审议议案的表决程序和表决结果合法有效。

(本页无正文，为《北京市君合律师事务所关于天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》签字页)



负责人：肖微

经办律师：余永强

经办律师：石芸

2020年10月9日