

国浩律师（济南）事务所
关于
银座集团股份有限公司
股票期权激励计划预留部分授予事项
之
法律意见书



國浩律師（濟南）事務所
GRANDALL LAW FIRM (JINAN)

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉
běijīng/shànghǎi/shēnzhèn/hángzhōu/guǎngzhōu/kūnmíng/tiānjīn/chéngdōu/níngbō/fúzhōu/xiān/nánjīng/nánníng/jiān/chóngqīng/sūzhōu/chángshā/tàiyuán/wúhàn

贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 纽约
guìyáng/wúlǔmùqí/zhèngzhōu/shíjiāzhuāng/héféi/hǎinán/qīngdǎo/nánchāng/dàlián/xiānggǎng/paris/madrid/siliconvalley/stockholm/newyork

济南市龙奥西路1号银丰财富广场C座19、20层 邮编：250014

19th-20th Floor, Block C, Yinfeng Fortune Plaza, No.1 Long'ao West Road, Jinan

电话/Tel: +86 531 8611 2118 传真/Fax: +86 531 8611 0945

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二一年九月

目 录

释 义	3
第一节 引言	1
第二节 正文	3
一、本股权激励计划的批准和授权.....	3
二、本股权激励计划预留部分授予事项的批准和授权.....	4
三、关于本股权激励计划预留部分授予事项的主要内容.....	4
四、本股权激励计划预留部分授予事项的信息披露.....	6
五、 结论意见.....	7

释 义

除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义：

公司/银座股份	指	银座集团股份有限公司
《激励计划(草案修订稿)》	指	《银座集团股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》
《考核管理办法》	指	《银座集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》
本股权激励计划	指	根据银座股份第十二届董事会 2020 年第九次临时会议审议通过的《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票期权激励计划
商业集团	指	山东省商业集团有限公司
省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本所	指	国浩律师（济南）事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 148 号）
《试行办法》	指	《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）
《有关问题的通知》	指	《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文）
《省属企业股权激励通知》	指	《山东省国资委关于完善省属企业上市公司股权激励和工资总额管理有关事项的通知》（鲁国资考核字（2020）3 号）
本法律意见书	指	《国浩律师（济南）事务所股票期权激励计划预留部分授予事项之法律意见书》
中国	指	中华人民共和国，为本文表述简洁，本文仅指除香港、澳门特别行政区以及台湾地区以外的中国行政区划
元	指	人民币元

国浩律师（济南）事务所
关于银座集团股份有限公司
股票期权激励计划预留部分授予事项
之
法律意见书

致：银座集团股份有限公司

本所依据与银座股份签署之《专项法律服务委托协议》，指派林泽若明律师、郭彬律师担任银座股份本股权激励计划的特聘专项法律顾问，为本股权激励计划提供专项法律服务。

本所律师根据《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》《有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件有关规定，按照《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）》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，以事实为依据，以法律为准绳，开展核查工作，就本股权激励计划预留部分授予事项出具本法律意见书。

第一节 引言

本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：

（一） 本法律意见书系本所及经办律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所对有关事实的了解和对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。

（二） 银座股份保证已向本所律师提供为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、复印件或扫描件、确认函等文件资料，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已经向本所披露，并无任何隐瞒、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

漏，银座股份已确认其所提供的所有材料的复印件、扫描件与正本原件完全一致。

（三） 本所律师业已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对银座股份的行为以及本股权激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

（四） 本所仅对与本股权激励计划有关的中国法律问题发表意见，并不对公司本股权激励计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。本所在本法律意见书中引用有关数据或结论时，并不意味着本所对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的认可，对该等内容本所不具备核查和做出评价的专业资格。

（五） 本所律师对与出具本法律意见书有关的、银座股份的有关的文件、资料和证言进行审查和判断，并据此发表法律意见；对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于政府有关部门、银座股份或者其他有关机构出具的证明文件发表法律意见。

（六） 本所同意银座股份在本股权激励计划中引用本法律意见书的部分或全部内容，但银座股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

（七） 本所同意将本法律意见书作为银座股份本股权激励计划所必备的法律文件，随其他材料一同上报、公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

（八） 本法律意见书仅供银座股份为本股权激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师谨以律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

第二节 正文

一、本股权激励计划的批准和授权

经核查,截至本法律意见书出具之日,为实施本股权激励计划,公司已获得如下批准及授权:

(一) 2020年7月10日,公司召开第十二届董事会2020年第八次临时会议及第十二届监事会2020年第三次临时会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案,关联董事对该等议案回避表决。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见。公司独立董事对本次股票期权激励计划发表了同意的独立意见。

(二) 2020年9月23日,公司召开第十二届董事会2020年第九次临时会议以及第十二届监事会2020年第四次临时会议,审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,关联董事对该等议案回避表决。监事会对激励对象名单(修订稿)进行核查并发表意见。独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

(三) 公司国有资产主管单位山东省商业集团有限公司作出的鲁商投资字【2020】9号《山东省商业集团有限公司关于银座集团股份有限公司股票期权激励有关问题的批复》,同意银座股份按照有关规定实施股票期权激励计划。本次激励计划已报省国资委备案,省国资委在10个工作日内未提出异议。

(四) 2020年10月15日,公司2020年第四次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于〈股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。

(五) 2020年11月5日,公司召开第十二届董事会2020年第十次临时会议,根据公司2020年第四次临时股东大会的授权:董事会审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事对该等议案回避表决。公司独立董事对上述事项发表了

同意的独立意见。

(六)2020年11月5日,公司召开第十二届监事会2020年第五次临时会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,监事会对本次获授股票期权的激励对象名单进行核查并发表意见。

二、本股权激励计划预留部分授予事项的批准和授权

2021年9月14日,公司召开第十二届董事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第十二届监事会2021年第三次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。监事会对预留部分激励对象名单进行核查并发表同意意见。

本所律师认为,公司本股权激励计划预留部分授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

三、关于本股权激励计划预留部分授予事项的主要内容

(一) 授予日

2021年9月14日,公司召开第十二届董事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会根据公司2020年第四次临时股东大会的授权确定:公司本股权激励计划预留部分的授予日为2021年9月14日。

本所律师认为,公司董事会确定的预留部分的授予日为交易日,且在公司股东大会审议通过本股权激励计划之日起12个月内,公司董事会确定的预留部分的授予日符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

(二) 预留部分的授予对象、授予数量及授予价格

2021年9月14日,公司召开第十二届董事会2021年第五次临时会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。董事会根据公司2020年第四次临时股东大会的授权确定:公司本次激励计划预留部分的授予对象人数共计5人,授予的股票数量为180万份,行权价格为5.81元/份。授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表:

姓名	职务	获授的股票期权数量(万份)	占本次预留部分授予股票期权总数的比例	占目前总股本的比例
李中山	党委副书记	60.00	33.33%	0.12%
刁玉莉	工会主席	36.00	20.00%	0.07%
冯明明	纪委书记	36.00	20.00%	0.07%
程晓勇	副总经理	40.00	22.22%	0.08%
其他中层管理人员及核心骨干人员(共1人)		8.00	4.44%	0.02%
合计		180.00	100.00%	0.35%

本所律师认为,截至本法律意见书出具日,本股权激励计划预留部分的授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

(三) 授予条件

根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划(草案修订稿)》的相关规定,同时满足下列条件时,激励对象才能获授股票期权:

1. 公司未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得实行股权激励的;

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2. 激励对象未发生以下任一情形：

(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 董事、高级管理人员具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

公司 2019 年归属于上市公司股东净利润增长率不低于 14%，加权平均 ROE 增长率不低于 12%，且均不低于对标企业 50 分位值水平。

根据银座股份出具的承诺函，并经本所律师的适当核查，公司及本次激励计划预留部分的授予对象均满足上述条件。

本所律师认为，《激励计划（草案修订稿）》规定的预留部分的授予条件已成就，公司向激励对象授予预留部分的股票期权符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

四、本股权激励计划预留部分授予事项的信息披露

公司根据《管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，于 2021 年 9 月 3 日在公司内部公布了《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划预留授予激励对象的公示》，公示时间为 2021 年 9 月 3 日至 2021 年 9 月 12 日，公示期满，公司监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议；并及时公告了第十二届董事会 2021 年第五次临时会议决议、第十二届监事会 2021 年第三次临时会议决议、独立董事意见、监事会核查意见等与本次预留部分授予

事项相关的批准与决策程序。

经核查，截至本法律意见书出具日，公司已按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》相关的规定履行了现阶段应当履行的信息披露义务，尚需依法履行信息披露义务及办理预留部分股票期权的授予登记等事项。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：

（一）本股权激励计划预留部分授予事项已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

（二）本股权激励计划预留部分授予事项涉及的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；《激励计划（草案修订稿）》中的预留部分授予条件已成就，公司向激励对象授予股票期权符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。

（三）公司已按照《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定履行了现阶段应当履行的信息披露义务，尚需依法履行信息披露义务及办理预留部分股票期权的授予登记等事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司股票期权激励计划预留部分授予事项之法律意见书》之签署页）

本法律意见书经本所盖章、负责人及经办律师签署后生效。正本一式四份，无副本。

国浩律师（济南）事务所

负责人：郑继法



郑继法

经办律师：林泽若明

林泽若明

郭

彬

郭彬

2021年9月14日