



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（上海）律师事务所
关于上海贵酒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的

法律意见书

2023年7月



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（上海）律师事务所

关于上海贵酒股份有限公司

2023年第三次临时股东大会的

法律意见书

德和衡证见意见（2023）第 00180 号

致：上海贵酒股份有限公司

北京德和衡（上海）律师事务所（以下简称本所）接受上海贵酒股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派周善良律师、刘轩好律师（以下简称本所律师）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所及本所律师声明如下：

1. 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《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》等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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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。

2. 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据真实性、准确性和完整性发表意见。

3. 本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身



份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的,该等资料上的签字和/或印章均为真实,授权书均获得合法及适当的授权,资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

4. 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

5. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述声明,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的精神,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,现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经核查,公司已于2023年6月21日在上海证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《上海贵酒股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次股东大会的会议召集人、召开日期、时间和地点、会议审议的议案及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,说明了股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

本次股东大会现场会议如期于2023年7月11日下午14:30在上海市徐汇区虹桥路500号28层召开,会议由公司董事长陈琪先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

本次股东大会的网络投票可于2023年7月11日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00通过上海证券交易所交易系统进行投票;互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月11日上午9:15,结束时间为2023年7月11日下午15:00。网络投票的时间、方式、程序、审议议案与召开本次股东大会会议通知中列明的事项一致。

经审查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。



二、本次股东大会出席人员和召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东包括截至 2023 年 7 月 3 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席本次股东大会手续的公司股东以及通过上海证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票的公司股东。

参与本次股东大会表决的股东及股东代理人 18 人、代表股份 218,991,005 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.6809%。

出席现场会议的股东及股东代理人 7 人、代表股份 217,389,505 股，占上市公司总股份的 65.2005%。

通过网络投票的股东 11 人、代表股份 1,601,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4804%。

2. 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员除股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

3. 召集人

本次股东大会召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席、列席现场会议人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案，出席会议的股东和委托代理人对表决结果未提出异议，具体表决结果如下：



1. 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

表决结果：同意 218,933,405 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9737%；反对 57,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0263%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 218,933,405 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9737%；反对 57,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0263%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3. 逐项审议通过《关于选举董事的议案》

本议案采用累积投票制，对提名的非独立董事候选人分别进行表决：

3.01 关于选举韩啸先生为董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.02 关于选举陈琪先生为董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。



3.03 关于选举高利风女士为董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.04 关于选举潘震先生为董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4. 逐项审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，对提名的独立董事候选人分别进行表决：

4.01 关于选举葛俊杰先生为独立董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.02 关于选举陈建波先生为独立董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出



出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.03 关于选举高玲女士为独立董事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况为，获得 2,810,201 票（股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决股份的 85.0700%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5. 逐项审议通过《关于选举监事的议案》

本议案采用累积投票制，对提名的监事候选人分别进行表决：

5.01 关于选举蒋智先生为监事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.02 关于选举李进先生为监事的议案

表决结果：获得 218,497,806 票（股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7748%。

根据表决结果，该议案获得通过。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决方式符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

(本页无正文, 为《北京德和衡(上海)律师事务所关于上海贵酒股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京德和衡(上海)律师事务所

负责人: 王有限



经办律师: 周善良

刘轩好

2023年 7月 11日