

北京大成（上海）律师事务所  
关于  
浙江万好万家文化股份有限公司  
二〇一七年第三次临时股东大会  
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成(上海)律师事务所

[www.dentons.cn](http://www.dentons.cn)

上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 15/16 层 (200120)  
15<sup>th</sup>/16<sup>th</sup> Floor, Shanghai Tower, 501 Yincheng Road(M), Pudong New Area,  
Shanghai 200120, P. R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866



**北京大成（上海）律师事务所**  
**关于浙江万好万家文化股份有限公司**  
**二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书**

**致：浙江万好万家文化股份有限公司**

北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受浙江万好万家文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏律师、蒋湘军律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《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》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《浙江万好万家文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江万好万家文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。

## 一、股东大会的召集、召开程序

公司于2017年5月26日召开第六届董事会第二十次临时会议，会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。2017年5月27日，公司在上海证券报、上海证券交易所网站上刊载了公司召开2017年第三次临时股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法和其他事项。

本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

本次股东大会的现场会议于2017年6月12日下午14:30在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室举行，会议由公司董事长孔德永先生主持。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票日期为股东大会召开之日即2017年6月12日，具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

经查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，持有出席本次股东大会的合法证明，代表股份 296,064,978 股，占公司总股本的比例为 46.6267%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 288,309,854 股，占公司总股本的比例为 45.4054%；通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 7,755,124 股，占公司总股本的比例为 1.2213%。在出席本次股东大会的股东中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人 6 人，代表股份 7,755,124 股，占公司总股本的比例为 1.2213%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 三、 本次股东大会议案

根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：

1、《关于<浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

1.01 本激励计划的目的是与原则；

1.02 本激励计划的管理机构；

1.03 激励对象的确定依据和范围；

1.04 限制性股票的来源、数量和分配；



1.05 本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；

1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；

1.07 限制性股票的授予与解除限售条件；

1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序；

1.09 限制性股票的会计处理及对公司业绩的影响；

1.10 限制性股票激励计划的实施程序；

1.11 公司及激励对象的权利义务；

1.12 公司/激励对象发生异动的处理；

1.13 限制性股票回购注销的原则。

2、《关于〈浙江万好万家文化股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

#### **四、本次股东大会的表决程序及表决结果**

公司本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，并以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案全部获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法

有效。

## 五、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。

（下接签字盖章页）

(本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于浙江万好万家文化股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会法律意见书》的盖章签字页)

北京大成（上海）律师事务所（章）



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈峰".

陈峰

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "黄夏敏".

黄夏敏

经办律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "蒋湘军".

蒋湘军



2017年6月12日