



见证法律意见书

建纬昆非诉见字（2018）第12号

页数（Total Pages）：5页

时间（Date）：2018年1月25日



致：易见供应链管理股份有限公司

关于：“易见供应链管理股份有限公司2018年度第一次临时股东大会”
见证法律意见书

致：易见供应链管理股份有限公司

建纬（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受易见供应链管理股份有限公司（以下简称“贵司”）委托，指派杨云、程大芳律师（以下简称“本律师”）列席贵司 2018 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、其他相关法律法规、贵司章程（公司章程）的有关规定出具本见证法律意见书。

本见证法律意见书仅供贵司 2018 年度股东大会之目的使用。未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的使用。本律师同意将本见证法律意见书随贵司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对贵司的本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表见证法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会提议，并于 2018 年 1 月 10 日在《上海证券报》上和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了《易见供应链管理股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

上述通知及公告中除载明本次股东大会的召开时间、现场会议地点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外，还包括出席会议登记手续、参与网络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容。

经本所律师核查，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的

规定。

贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年1月25日下午14时30分，在云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼会议室召开。网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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本次股东大会召开当日的9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合通知内容。

经验证，本律师认为贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格合法有效

经本所律师核查，公司股本总额为1122,447,500股，出席本次会议股东及代理人人数共8名，所持表决权的股份总数共计846,298,224股，占公司有表决权的股份总数的75.3975%。经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及公司律师。上述人员具有出席本次股东大会的资格。

三、本次股东大会的表决结果

本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票方式逐项进行表决。具体为：

1. 审议通过了公司《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》的议案。

赞成516,265,221股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股；

2. 审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》的议案。

赞成846,298,224股，占有表决权股份总数的100%；反对0股，占有表决权股份总数的0%；弃权0股；

3. 审议通过了公司《关于修改〈公司股东大会会议事规则〉的议案》的议案

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

4. 审议通过了公司《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》的议案。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

5. 审议通过了公司《关于修改〈公司对外担保管理制度〉的议案》的议案。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

6. 审议通过了公司《关于修改〈公司投资管理制度〉的议案》。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

7. 审议通过了《关于修改〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

8. 审议通过了公司《关于修改〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

9. 审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

赞成 846,298,224 股，占有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股；

经验证，贵公司本次 2018 年第一次临时股东大会就通知中所列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了逐项表决并当场公布了表决结果；贵司未对会议通知以外的事项进行审议；关联股东对关联事项决议进行了回避表决。会议记

录及决议均由出席会议的贵公司股东、董事、监事、高级管理人员签署，本次 2018 年第一次临时股东大会表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

综上所述，本律师认为：本次 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程的规定；出席本次 2018 年第一次临时股东大会的人员资格及本次 2018 年第一次临时股东大会的表决程序均合法有效。

本见证法律意见书正本二份，副本二份。

(以下无正文)

建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云 程大勇

二〇一八年一月二十五日

W
FIRM