

北京市君泽君律师事务所
关于三全食品股份有限公司 2018 年度股东大会
的法律意见

致：三全食品股份有限公司

三全食品股份有限公司（“公司”）2018 年度股东大会（“本次股东大会”）于 2019 年 5 月 7 日在公司会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。

本所及经办律师依据《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》、《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。

为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。

本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司第六届董事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 8 日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。

公司在本次股东大会召开 20 日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。

经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

2、本次股东大会的召开

公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行。网络投票时间：2019 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 7 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00。现场会议于 2019 年 5 月 7 日下午 14:30 在郑州市惠济区天河路 366 号公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点符合通知内容。

经本所律师验证，本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的人员

根据本次股东大会通知，截至 2019 年 4 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表公司有表决权股份 311,389,889 股，占公司股份总数的 38.82%。

根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 6 人，代表公司股份数为 311,389,889 股，占公司股本总额的 38.82%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。

2、会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

本次股东大会审议了 19 项议案，具体内容如下：

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》的议案；
 - 1.1 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈泽民先生；
 - 1.2 选举公司第七届董事会非独立董事候选人贾岭达女生；
 - 1.3 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈南先生；

- 1.4 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈希先生；
- 1.5 选举公司第七届董事会非独立董事候选人张雷先生；
- 1.6 选举公司第七届董事会非独立董事候选人李娜女生；
- 2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》的议案；
 - 2.1 选举公司第七届董事会独立董事候选人臧冬斌先生；
 - 2.2 选举公司第七届董事会独立董事候选人沈祥坤先生；
 - 2.3 选举公司第七届董事会独立董事候选人郝秀琴女士；
- 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 4、审议《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
- 5、审议《关于第七届监事会监事薪酬的议案》；
- 6、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 7、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 8、审议《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要》；
- 9、审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 10、审议《公司 2019 年度财务预算报告》；
- 11、审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
- 12、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 13、审议《关于审议 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 14、审议《关于公司及其全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
- 15、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

- 16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 17、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 18、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 19、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。

此外，公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

本次股东大会议案获得有效通过，具体表决结果如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》的议案：

1.1 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈泽民先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；

1.2 选举公司第七届董事会非独立董事候选人贾岭达女生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 100%；

1.3 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈南先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

1.4 选举公司第七届董事会非独立董事候选人陈希先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

1.5 选举公司第七届董事会非独立董事候选人张雷先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

1.6 选举公司第七届董事会非独立董事候选人李娜女生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》的议案：

2.1 选举公司第七届董事会独立董事候选人臧冬斌先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

2.2 选举公司第七届董事会独立董事候选人沈祥坤先生，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

2.3 选举公司第七届董事会独立董事候选人郝秀琴女士，同意 311,389,889 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

4、审议《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

5、审议《关于第七届监事会监事薪酬的议案》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

6、审议《公司 2018 年度董事会工作报告》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

7、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

8、审议《公司 2018 年年度报告和年度报告摘要》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

9、审议《公司 2018 年度财务决算报告》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

10、审议《公司 2019 年度财务预算报告》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

11、审议《公司 2018 年度利润分配预案》，同意 311,389,889 票（含网络投票）、弃权 0 票（含网络投票）、反对 0 票（含网络投票），同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%；

12、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意 311,389,889 票（含

网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

13、审议《关于审议 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

14、审议《关于公司及其全资子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

15、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

17、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

18、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%;

19、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》, 同意 311, 389, 889 票 (含网络投票)、弃权 0 票 (含网络投票)、反对 0 票 (含网络投票), 同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 100%。

会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书以及会议主持人签名。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，议案 16 为特别决议，特别决议通过的表决权数量超过有效表决权的三分之二。

经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书于 2019 年 5 月 7 日出具，正本一式二份。

（本页以下无正文，下转签字页）

（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于三全食品股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》之签字页）

北京市君泽君律师事务所

负责人：李云波

经办律师：赵 磊

黄凌寒

2019年5月7日