

# 中豪律师集团(上海)事务所关于 上海兰生股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书

编号：沪中豪（2019）法见字第LS-001号

致：上海兰生股份有限公司

中豪律师集团(上海)事务所接受上海兰生股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派郝红颖律师、李莹律师(以下简称“本所律师”)出席本次股东大会,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规,以及《上海兰生股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。

本所律师根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,就公司2018年年度股东大会召集、召开程序;出席会议人员资格;股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实,并基于对该项事实的认识以及对于相关法律、法规以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意见不涉及本次年度股东大会会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年年度股东大会的必备文件进行公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,对公司提供的有关文件、

中豪律師集  
騎縫

资料进行了审核和验证，并对本次股东大会依法见证后，发表如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会依据《公司章程》召集。

董事会已于2019年4月27日在上海证券交易所网站以公告方式就如下事项通知登记在册的股东。

- 1、 召开会议的基本情况，包括股东大会类型和届次；召集人；投票方式；现场会议召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；
- 2、 会议审议事项；
- 3、 股东大会投票注意事项；
- 4、 会议出席对象，说明了股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
- 5、 会议登记方法，包括登记手续、登记时间、登记地点和相关联系人姓名及电话、现场办理参会登记的时间；
- 6、 其他事项，包括会务咨询联系人姓名和电话等。

经审查，本次股东大会的召集程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召开程序

本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2019年5月17日下午13点30分于上海市延安西路2201号上海国贸中心大厦35楼会议厅如期召开。由公司董事长曹炜主持，并完成了全部会议议程。

公司股东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2019年5月17日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2019年5月17日的9:15-15:00。

经审查，本次股东大会的召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会出席会议人员资格

### 1、出席会议的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 18 人，代表股份 221,490,797 股，占公司股份总数的 52.6554%。

经本所律师查验，参加本次股东大会的股东、委托代理人资格符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

### 2、出席会议的其他人员

出席本次股东大会的其他人员有公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员、本所律师等。

经本所律师查验，出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### 四、本次股东大会的议案

本次股东大会会议议案具体内容在《上海兰生股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》及《上海兰生股份有限公司2018年度股东大会文件》中予以充分披露。

本次股东大会通知公告所载明的议案，具体为：

- 1、《2018年度董事会工作报告》；
- 2、《2018年度监事会工作报告》；
- 3、《2018年度财务决算报告》；
- 4、《2018年度利润分配方案》
- 5、《关于公司2018年年度报告的议案》；
- 6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 8、《关于补选监事的议案》；
- 9、《关于2019年使用闲置资金进行理财的议案》；
- 10、《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
- 11、《关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
- 12、《关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案》

前述议案中第7项议案为特别决议议案，第4、8、9、10、11、12项议案为对中小投资者单独计票的议案。

另外，股东大会还听取了《独立董事2018年度述职报告》。

经本所律师核查，除上述议案以外，本次股东大会没有新的议案提出。

经本所律师审查，本次股东大会所审议的所有议案，与公司公告的内容相符，符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。

## 五、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场，就公告中列明的议案以记名投票方式进行了表决。前述表决依照公司章程规定的程序由两名股东代表、一名监事及本所律师参加计票和监票。

本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网络有限公司统计并经核查确认。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决议案结果。参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计【18】人，代表股份【221,490,797】股，占公司股份总数的【52.6554】%。

本次股东大会议案除第7项特别决议议案外，均经参加表决的股东有效表决权总数的二分之一以上通过，第7项特别决议议案经参加表决的股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

本次股东大会议案审议的表决方式、表决程序、表决票数符合相关法律、法规、《公司章程》规定，其表决结果合法、有效。

## 六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、《公司章程》规定。会议所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一份，无副本。

（以下无正文）

(本页无正文，为公司2018年年度股东大会的法律意见书的盖章签字页)

中豪律师集团（上海）事务所

律师：

郝红颖



郝红颖

李莹



李莹

二〇一九年五月十七日

所