



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于九牧王股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见

致：九牧王股份有限公司

北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受九牧王股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了公司2018年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《九牧王股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

一、本次股東大會的召集、召開程序

1. 經核查，本次會議的召集議案經公司董事會於 2018 年 1 月 29 日召開的第三屆董事會第十一次會議表決通過。

2. 2018 年 3 月 7 日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上對召開本次股東大會的通知同時進行了公告。該通知列明了本次股東大會的時間、地點、會議方式、出席對象、會議登記方法等事項，並按《股東大會規則》的要求對本次股東大會擬審議的議題事項進行了充分披露。

3. 公司通過上海證券交易所交易系統於 2018 年 3 月 23 日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 向全體股東提供網絡形式的投票平台，並通過上海證券交易所互聯網投票平台（<http://vote.sseinfo.com>）於 2018 年 3 月 23 日 9:15-15:00 的任意時間向全體股東提供網絡形式的投票平台。

4. 2018 年 3 月 23 日，本次股東大會的現場會議如期召開，公司董事長林聰穎先生主持了本次股東大會。

據此，本所律師認為：公司本次股東大會的召集、通知、召開方式及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

二、本次股東大會的召集人和出席會議人員資格

1. 本次股東大會的召集人為公司董事會。

2. 經核查，本所律師確認出席本次股東大會的股東或其委託代理人共計 11 名，代表股份 422,615,217 股，佔公司有表決權股份總數的 73.5447%。

(1) 本所律師根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的截至 2018 年 3 月 16 日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東名冊，對出席本次股東大會現場會議的股東或其委託代理人的身份證明資料和授權委託文件進行了審查，確認現場出席本次會議的股東、股東代表及股東委託代理人共計 6 名，代表股份 422,479,317 股，佔公司有表決權股份

总数的 73.5211%。

(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 5 名，代表股份 135,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0236%。

3. 公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

本次股东大会无临时提案。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

经核查，出席本次会议的股东或委托代理人对本次会议通知所列以下事项进行了审议并表决：

1. 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式，对上述议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果和持股 5%以下股东的表决情况以及全部表决情况的明细。

綜上，經本所律師核查，本次股東大會審議的議案均已獲得有效表決通過。

本所律師認為：本次會議的表決程序和表決結果符合《公司法》和《公司章程》的規定。

五、結論意見

綜上所述，本所律師認為：公司 2018 年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

本法律意見書正本壹式貳份，經本所蓋章及見證律師簽字後生效，各份具有同等法律效力。

（以下無正文）

（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于九牧王股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页）

(本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于九牧王股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)

北京市中伦律师事务所



负责人：

Handwritten signature of Zhang Xuebing in black ink, written over a horizontal line.

张学兵

经办律师：

Handwritten signature of Che Qianli in black ink, written over a horizontal line.

车千里

Handwritten signature of Zhang Boqian in black ink, written over a horizontal line.

张博钦

2018年3月23日