



上海市上正律师事务所
关于上海大名城企业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

二〇一八年十一月二十六日

上海市上正律师事务所
关于上海大名城企业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海大名城企业股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海大名城企业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司于 2018 年 11 月 9 日召开第七届董事会第十八次会议，决定于 2018 年 11 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公司董事会已于 2018 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、议案、会议召开方式、参加会议对象等内容。

2. 公司于 2018 年 11 月 15 日召开第七届董事会第十九次会议审议通过并公告关于公司公开发行公司债券方案、非公开发行公司债券方案等相关议案。公司股东名城企业管理集团有限公司在 2018 年 11 月 15 日提出临时提案，将公司第七届董事会第十九次会议需提交股东大会审议相关议案提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并书面提交股东大会召集人。公司董事会于 2018 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告了本次股东大会增加临时提案的通知。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018 年 11 月 26 日下午 14:30 在上海市中山西路 1243 号上海三湘大厦一楼会议室举

行，会议由公司过半数董事推选董事郑国强先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的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。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》之规定。

二. 本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1. 经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 73 名，代表公司股份 1,333,144,016 股，占公司总股本的 53.8573 %。

2. 出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

3. 本次会议由公司董事会召集。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三. 本次股东大会的表决程序

本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

1. 《关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司 100% 股权的关联交易暨签署〈股权转让协议〉的议案》；

2. 《关于修订〈上海大名城企业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

3. 《关于修订〈上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》；

4. 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

5.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

5.01 《本次债券发行的票面金额、发行规模》；

5.02 《债券品种及期限》；

5.03 《发行方式及发行对象》；

5.04 《债券利率及其确定方式》；

5.05 《募集资金用途》；

- 5.06 《增信机制》;
- 5.07 《上市安排》;
- 5.08 《偿债保障措施》;
- 5.09 《决议有效期》;
6. 《上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案》;
7. 《关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案》;
8. 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
- 9.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》;
- 9.01 《票面金额和发行规模》;
- 9.02 《债券品种及期限》;
- 9.03 《发行方式及发行对象》;
- 9.04 《债券利率及付息方式》;
- 9.05 《募集资金用途》;
- 9.06 《增信机制》;
- 9.07 《挂牌转让方式》;
- 9.08 《偿债保障措施》;
- 9.09 《决议有效期》;
10. 《上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案》;
11. 《关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。

经验证，上述议案内容与会议通知一致。

本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会的网络投票结果。现场会议按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四. 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、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本三份。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《上海市上正律师事务所关于上海大名城企业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市上正律师事务所
(公章)

经办律师: 沈 粤 (签名) 沈粤

负责人: 尚斯佳

尚斯佳 (签名) 尚斯佳

二〇一八年十一月二十六日