

北京市君泽君律师事务所

关于

---

山东金麒麟股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
法律意见书

---

北京市君泽君律师事务所  
北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层  
电话：010-66523388  
传真：010-66523399

 君泽君律师事务所  
JunZeJun Law Offices

中国北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层，邮政编码：100005

电话：（8610）6652-3388 传真：（8610）6652-3399

网址：[www.junzejun.com](http://www.junzejun.com)

## 北京市君泽君律师事务所关于

### 山东金麒麟股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会

## 法律意见书

致：山东金麒麟股份有限公司

山东金麒麟股份有限公司（“公司”）2019 年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）于 2019 年 1 月 11 日下午 14:00 召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，指派相关律师（“本所律师”）出席会议，并依据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）的要求发表法律意见并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、中国证监会《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《山东金麒麟股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并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书所需的文件、资料真实、准确、完整，不存在重大遗漏。

本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书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书承担相应的责任。

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### 1. 本次股东大会的召集

经核查，公司董事会于 2018 年 12 月 26 日召开会议，通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2018 年 12 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知。

公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。会议通知公告载明了会议的时间、地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、会议登记方式以及联系电话、联系人等事项。

### 2. 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 1 月 11 日下午 14:00 在山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室召开；网络投票时间为 2019 年 1 月 11 日至 2019 年 1 月 11 日，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 11 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为 2019 年 1 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《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

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2019 年 1 月 4 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的授权委托书及其它有效证件和身份证明等文件的查验，证实现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 22 名，持有公司 137,188,710 股股份，占公司表决权股份总数的 63.6258%。

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 9 名，持有公司 16,780,288 股股份，占公司有权表决权股份总数的 7.7824%。

此外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次会议。

## 2. 会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，上述出席本次会议人员的主体资格及会议召集人的主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的审议内容

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案为：

1、《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

2、《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

本次股东大会没有临时议案。

经核查，本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知所载明的议案相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

## 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。表决结果如下：

1、《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案关联股东回避表决，参会非关联股东持股合计 152,193,998 股。

表决结果：同意 152,166,098 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.9816%；反对 27,400 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0180%；弃权 500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0004%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的非关联中小股东对上述议案的表决结果：同意 39,041,962 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 99.9285%；反对 27,400 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0701%；弃权 500 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0014%。

上述议案已经出席会议非关联股东三分之二以上表决通过。

2、《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 153,941,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9818%；反对 27,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0177%；弃权 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果：同意 39,041,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9285%；反对 27,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0701%；弃权 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0014%。

上述议案已经出席会议股东三分之二以上表决通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

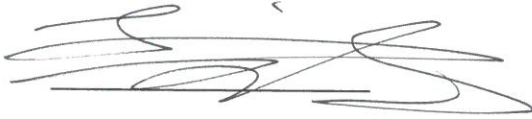
本法律意见书于 2019 年 1 月 11 日出具，正本一式三份。

（本页无正文，下转签字页）

(此页无正文, 为《北京市君泽君律师事务所关于山东金麒麟股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》之签字页)

北京市君泽君律师事务所 (盖章)

负责人:

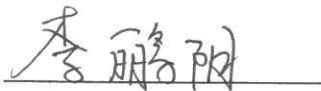


李云波

经办律师:



赵世焰



李鹏阳

2019 年 1 月 11 日