



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特

北京市康达律师事务所
关于河北养元智汇饮品股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

康达股会字【2019】第 0121 号

二零一九年四月

北京市康达律师事务所
关于河北养元智汇饮品股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书

康达股会字【2019】第 0121 号

致：河北养元智汇饮品股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。

3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本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书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2019年3月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2019年3月26日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

2019年4月8日，公司召开第四届董事会第十八次会议，作出关于调整2018年年度股东大会会议案并延期召开的决议。

2019年4月9日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《河北养元智汇饮品股份有限公司关于2018年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2019-021，与2019-011号公告合称“《会议通知》”）。

经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

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2019年4月18日14:00在河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室召开，本次会议由董事长姚奎章先生主持。

网络投票的时间为2018年4月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票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。

经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议召集人的资格

经核查，本次股东大会由公司第四届董事会第十七次会议决议召集，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）出席本次会议人员的资格

经核查，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东、股东委托的代理人共 89 人，均为截至 2019 年 4 月 10 日收市后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或其授权代表，所持股份总数 622,356,962 股，占上市公司总股份的 82.6207%。其中：

出席本次现场会议的股东及股东委托的代理人共 24 人，通过现场投票的股东共 16 人，代表公司有表决权的股份数 447,537,289 股，占公司总股份的 59.4126%。

根据上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 69 人，代表公司有表决权的股份数 174,819,673 股，占公司总股份的 23.2081%。

出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议对《会议通知》中列明的各项议案进行审议，并采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，在股东大会现场投票结束后，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。

经核查，公司本次会议审议及表决的事项与《会议通知》所公告的议案一致。

（二）本次会议的表决结果

根据公司对本次股东大会现场投票和网络投票的合并统计表决结果，本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

5、审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；

反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

6、审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

7、审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

10、审议通过《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；

反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 622,344,439 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对票 11,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%。

13、审议通过《关于选举董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举姚奎章担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,299,944 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8660%。

(2) 选举范召林担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,227,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8545%。

(3) 选举李红兵担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,227,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8545%。

(4) 选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,224,490 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8539%。

(5) 选举邓立峰担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,227,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8545%。

(6) 选举夏君霞担任公司第五届董事会董事

表决结果：同意票 615,227,888 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8545%。

14、审议通过《关于选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举于雳担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 615,240,579 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8565%。

(2) 选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 615,239,880 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8564%。

(3) 选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意票 615,239,881 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8564%。

15、审议通过《关于选举监事的议案》

本议案采用累积投票制的方式进行表决，具体表决结果如下：

(1) 选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 615,236,476 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.8558%。

(2) 选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意票 610,713,632 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1291%。

经核查，本所律师认为，本次会议对所有议案的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）



单位负责人：乔佳平

经办律师：蒋广辉

孙琳琳

2019年4月18日