



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 关于四川天味食品集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书

致：四川天味食品集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于2019年7月16日刊登在上海证券交易所网站的第四届董事会第二次会议决议公告；
3. 公司于2019年7月16日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会的相关会议文件。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 根据公司第四届董事会第二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2019年7月16日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2019年8月2日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。

2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年8月2日下午13:30在公司会议室召开，会议由公司董事长邓文主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次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本次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和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份331,600,000股，占股权登记日公司股份总数的80.2604%；

(2) 通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共1名，代表公司股份500股，占股权登记日公司股份总数的0.0001%。

综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共10名，代表公司股份331,600,500股，占股权登记日公司股份总数的80.2605%。

2. 出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

2. 经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

3. 本次股东大会审议通过了下列议案：

- (1) 关于使用募集资金增资全资子公司的议案；
- (2) 关于修订《公司章程》的议案；
- (3) 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- (4) 关于修订《董事会议事规则》的议案；
- (5) 关于修订《监事会议事规则》的议案；
- (6) 关于修订《关联交易管理办法》的议案；
- (7) 关于修订《独立董事制度》的议案；
- (8) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

- (9) 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
- (10) 关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- (11) 关于修订《对外担保管理制度》的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

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和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

(以下为本法律意见书的签署页，无正文)

(本页为《北京市中伦律师事务所关于四川天味食品集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文)

北京市中伦律师事务所(盖章)



负责人:

张学兵

张学兵

经办律师:

陈益文

陈益文

经办律师:

韩晶晶

韩晶晶

2019 年 8 月 2 日