



北京天驰君泰律师事务所

关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的

法律意见书

二〇二〇年十二月

北京天驰君泰律师事务所

<http://www.tiantailaw.com>

总机/T:+8610-6184 8000 传真/F:+8610-61848009

地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦A座六、七层、二十层

北京·上海·广州·深圳·天津·长春·南京·郑州·成都·福州·珠海·武汉·太原·重庆·杭州·合肥·宁波·苏州·济南·银川·海口·昆明·沈阳·无锡

北京天驰君泰律师事务所
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的
法律意见书

致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司

北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“伊利股份”或“公司”）的委托，担任伊利股份2019年限制性股票激励计划（简称“2019年股权激励计划”）的专项法律顾问，就相关事宜提供专项法律服务。

本所现根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”）的有关规定及现行有效的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就伊利股份实施2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销（以下简称“本次回购注销”或“本次事项”）所涉及的相关事宜出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《2019年股权激励计划》”），公司董事会、监事会的相关会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。

本所及本所承办律师声明如下：

1、本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实发表本法律意见书。

2、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原

则，对本次事项的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本次事项对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

3、本所出具本法律意见书是基于公司已向本所保证：公司及其董事、监事、其他高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需、真实、完整、有效的原始书面材料或副本材料，并无隐瞒、虚假或者重大遗漏之处，所有资料上的签名及印章均系真实、有效。

4、本所仅就与伊利股份本次事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估、公司投资价值分析等其他法律之外的专业事项发表意见。本法律意见书中对有关会计报表、财务审计报告等文件中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该内容本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。

5、本法律意见书仅供伊利股份本次事项之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本所律师同意伊利股份将本法律意见书作为本次事项材料的组成部分，并同意随同其他文件一并公告。

基于上述声明，本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就伊利股份本次回购注销所涉及的相关事项进行了核查和验证，出具如下法律意见：

一、本次回购注销的决策程序及信息披露

(一) 2020年6月12日，公司召开第十届董事会临时会议审议通过了《公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的议案》，鉴于公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，根据公司激励计划相关规定，派息事项发生后，限制性股票的回购价格调整为14.65元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司

于2020年6月13日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于对2019年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

(二)2020年9月9日,公司第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会议审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司于2020年9月10日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分2019年限制性股票的公告》。

(三)2020年9月25日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》。公司于2020年9月26日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。

(四)公司于2020年9月26日发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告》。在约定的申报时间内,公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务。

二、本次回购注销的实施情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年股权激励计划》等相关规定,2019年股权激励计划限制性股票激励对象中4人因离职原因,不再具备激励对象资格,公司拟回购注销其持有的已获授但未解除限售的587,000股限制性股票,限制性股票回购价格为调整后的回购价格,即14.65元/股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象4人,合计拟回购注销限制性股票587,000股。本次回购注销完成后,公司2019年股权激励计划剩余限制性股票120,956,800股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次回购注销的限制性股票将于 2020 年 12 月 17 日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

本所律师认为，本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年股权激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关登记变更手续。

三、结论意见

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务；本次回购注销的原因、数量、价格及回购注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理相关登记变更手续。

本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效，本法律意见书一式肆份，壹份由本所留存，其余叁份交公司，各份具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京天驰君泰律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司2019年股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书》签署页。)


北京天驰君泰律师事务所 (盖章)

负责人:



(杨晓明)

经办律师:



(黄显勇)

经办律师:



(郑丹阳)

2020年12月14日