

国浩律师（上海）事务所
关于上海百联集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书

致：上海百联集团股份有限公司

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2021 年 6 月 28 日在上海市黄浦区南苏州路 325 号 7 楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件及《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2021 年 6 月 8 日发布《上海百联集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，以公告方式向全体股东通知了本次股东大会召开的日期、时间、地点、审议事项、召集人和召开方式，说明了股东有权出席会议，也可委托代理人出席和行使表决权，告知了有权出席股东的股权登记日、登记方式以及会议联系方式等事项，并说明了本次股东大会的网络投票安排，告知股东可在现场会议当天特定时段通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。本次股东大会通知在本次股东大会召开二十日前发布，通知要素齐备。

公司董事会于2021年6月17日发布《上海百联集团股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告》，以公告方式向全体股东通知了本次股东大会新增的临时提案，临时提案由单独持有公司47.62%股份的股东百联集团有限公司于2021年6月16日提出并书面提交董事会。本次临时提案申请在股东大会召开10日前书面提交，补充公告在收到提案后的2日内发布。

根据上述，本次股东大会审议议案十四项。议案具体内容已在公司此前发布的第八届董事会第三十次会议决议公告、第八届监事会第八次会议决议公告、第八届董事会第三十二次会议决议公告、第八届监事会第九次会议决议公告以及《2020年年度股东大会会议材料》中予以充分披露。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议如期于2021年6月28日13点30分在上海市黄浦区南苏州路325号7楼召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、召集人资格和出席会议人员资格的合法有效性

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集，其于2021年6月7日召开的第八届董事会第三十一次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

（二）出席会议人员

1. 出席会议股东资格

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及股东代理人共 62 名，代表有表决权股份 995,331,903 股，占公司表决权股份总数的 55.7868 %。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

2. 其他出席/列席人员资格

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师。该等人员均具备合法有效的参会资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案十四项，即：

- （1）《2020 年度董事会工作报告》；
- （2）《2020 年度监事会工作报告》；
- （3）《2020 年度报告全文和摘要》；
- （4）《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；
- （5）《2020 年度利润分配方案（预案）》；
- （6）《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度财务审计的议案》；
- （7）《关于续聘会计师事务所进行 2021 年度内部控制审计的议案》；
- （8）《关于 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易事项及金额的议案》；
- （9）《关于联华超市股份有限公司与上海证券有限责任公司订立投资理财合作框架协议暨关联交易的议案》；
- （10）《关于为上海世博百联商业有限公司提供授信额度借款担保的议案》；
- （11）《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；
- （12）《关于选举公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》；
- （13）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
- （14）《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

（二）表决程序和表决结果

前述议案经出席本次股东大会的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投

票相结合的方式进行表决，其中现场投票情况由公司按《公司章程》规定进行计票、监票，网络投票表决结果则由指定服务商汇总提供，其中对中小投资者表决情况进行了单独计票。按照会议规则，同一表决权在现场投票、网络投票中重复表决的以第一次投票为准。根据表决结果，本次会议的全部议案均获有效表决通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，并据此形成本次股东大会的有效决议。

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、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

本法律意见书正本三份，无副本。

（以下无正文）

（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所《关于上海百联集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》之签署页）



国浩律师（上海）事务所

负责人：李 强

律师：马敏英

谢嘉湖

二〇二一年六月二十八日