

北京中银律师事务所

关于佳沃食品股份有限公司

2021 年年度股东大会之

法律意见书



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

北京 上海 天津 重庆 深圳 贵阳 成都 南宁 济南 福州 长沙 银川 南京
杭州 沈阳 西安 合肥 南昌 厦门 鸡西 台州 苏州 青岛 泉州 赣州 珠海

地址：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 11-12 层

11-12th Floor, Building 2, Zhengda Center, No. 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing

网址：www.zhongyinlawyer.com

邮编：100020

电话：010-65876666

传真：010-65876666-6

北京中银律师事务所
关于佳沃食品股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书

中银意字【2022】第 0034 号

致:佳沃食品股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的有关事项依法进行见证。本所律师依据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、部门规章和规范性文件，以及《佳沃食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《佳沃食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）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，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项进行见证，并发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师对本次股东大会的有关事项，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2022年4月6日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

2022年4月8日，公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），上述会议通知载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

2022年4月14日，公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《关于2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》，根据该补充通知，公司董事会于2022年4月13日收到了控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）的《关于增加佳沃食品股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，佳沃集团提议将《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于发出要约的议案》《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》《关于相关责任主体作出<关于向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的

议案》《关于补选独立董事的议案》以上 14 项议案以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2022 年 4 月 26 日，公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《关于延期召开 2021 年年度股东大会的公告》和《关于召开 2021 年年度股东大会的通知（延期后）》，载明因受北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情及相关防控工作的影响，公司结合实际会议筹备、工作安排等需要，经慎重考虑，决定将原定于 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 5 日召开。

2022 年 4 月 28 日，公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》，公司于 2022 年 5 月 5 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案的议案》，公司将与本次向特定对象发行股票相关的 13 项议案暂缓提交公司 2021 年年度股东大会审议，待修订完善后再履行相关程序。取消的 13 项议案包括：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于发出要约的议案》《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案》《关于相关责任主体作出<关于向特定对象发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

（二）本次股东大会的召开程序

1、2022 年 5 月 5 日上午 10:30，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区双

营路甲 6 号院北苑大酒店会议室如期召开。

2、本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 5 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

经查验,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致,现场会议结束时间晚于网络投票。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会召集人的资格

经核查,本次股东大会的召集人为公司董事会(详见本法律意见书“一、本次股东大会的召集、召开程序”)。

(二) 本次股东大会出席会议人员的资格

根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为截止 2022 年 4 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人,公司的董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师,以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

(1) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 42 人,代表股份 96,263,237 股,占上市公司有表决权股份总数的 55.2602%。

其中,通过现场投票的股东 12 人,代表股份 85,394,053 股,占上市公司有表决权股份总数的 49.0207%;通过网络投票的股东 30 人,代表股份 10,869,184 股,占上市公司有表决权股份总数的 6.2395%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东41人, 代表股份15,997,318股, 占上市公司有表决权股份总数的9.1833%。

其中, 通过现场投票的股东11人, 代表股份5,128,134股, 占上市公司有表决权股份总数的2.9438%; 通过网络投票的股东30人, 代表股份10,869,184股, 占上市公司有表决权股份总数的6.2395%。

2、出席本次股东大会的其他人员

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会现场会议。

经核查, 本所律师认为, 本次股东大会召集人及会议出席人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 具备出席本次股东大会的资格。出席会议人员和召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议, 采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后, 本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和监票, 并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段, 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行, 深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后, 公司合并统计了现场和网络投票的表决结果, 形成本次股东大会的最终表决结果, 当场公布了表决结果。

(二) 本次股东大会的表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计, 本次股东大会审议的议案表决结果如下:

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 96,263,237 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 15,997,318 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

4、审议通过了《2021 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

7、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意 14,263,618 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 10.8374%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

本议案关联股东佳沃集团有限公司已回避表决。

8、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

11、审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

12、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

13、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

14、审议通过了《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

15、审议通过了《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

16、审议通过了《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小

股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

17、审议通过了《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

18、审议通过了《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

19、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意 94,529,537 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1990%；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8010%。

其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 14,263,618 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 89.1626%；反对 0 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,733,700 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 10.8374%。

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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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、召集人和出席会议人员的资格、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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京中银律师事务所关于佳沃食品股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）

北京中银律师事务所

负责人：_____

闫鹏和

经办律师：_____

王宁

任奕奕

2022 年 5 月 5 日