

国浩律师
ANDALL

圳)
RM(S

所
EN)

北京 | 上海 | 深圳 | 杭州 | 广州 | 昆明 | 天津 | 成都 | 宁波 | 福州 | 西安 | 南京 | 南宁 | 济南 | 重庆 | 苏州 | 长沙 | 太原 | 武汉 | 贵阳
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN | HANGZHOU | GUANGZHOU | KUNMING | TIANJIN | CHENGDU | NINGBO | FUZHOU | XI'AN | NANJING
TAIYUAN | XIANGSHA | WUHAN | GUANGZHOU | HONG KONG | PARIS | MADRID

乌鲁木齐 | 香港 | 巴黎 | 马德里 | 阿姆斯特丹 | 伦敦

致：桃李面包股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所

关于桃李面包股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会的

法律意见书

GLG/SZ/A1948/FY/2019-48

并依
共和
的《
司治
以及
面包
的规
2019
股东

根据桃李面包股份有限公司（以下简称“贵公司”或者
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监
上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则
理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政
《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东
定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指
年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”
大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

依法

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议
对本所出具的法律意见承担相应的责任。

席会
决结

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股
议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大
果发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之

根据相关法律法规并
勤勉尽责的精神，本所
和事实进行了核查，现
意见如下：

一、本次股东大会

（一）本次股东

根据本次股东大

（二）本次股东

根据贵公司第五
定于 2019 年 10 月 23
区青年大街 1-1 号沈阳市

贵公司第五届董
(<http://www.sse.com>。
二次临时股东大会的
次股东大会的召集人、
时间与网络投票时间、
记方法、会务联系方式
方式进行表决，公司还
确说明，以及“可以以
必是公司股东”的文

经本所律师核查，
方式以及通知的内容符
律、行政法规、规范性

二、本次股东大

贵公司本次股东
包有限公司会议室，汇
4005-4010 单元召开。

经本所律师
案内容与会议通
《股东大会规则
程》、《股东大

三、本次股

格

根据本次股
年10月15日下午
册的公司全体股
贵公司聘请的见

（一）出席

根据出席会
的相关资料等，出
64人，代表贵公
公司发行在外有

1、参加现场
表决权的公司股
数的74.76%。

经本所律师
15日下午收市后
司股东，具备出席
表决。

2、根据上海
过网络投票系统
权的公司股份数
6.49%。

以上通过网
海证券交易所信

3、参加现场会议和网络投票
独或者合计持有公司 5%以上股份
代表贵公司发行在外有表决权的：
在外有表决权股份总数的 6.75%。

(二) 出席、列席本次股东

出席本次股东大会的人员还有
律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代表均持有《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他规范性文件规定的有权出席本次股东大会的合法有效证明，具备出席本次股东大会的资格，有权就本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知

《关于追加使用闲置募集资金

经本所律师核查，本次股东大会议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

五、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会的表决和

本次股东大会现场会议就会计方式就审议的议案逐项投票表决；现场会议上提出新的议案。在现场表决《股东大会议事规则》规定的程序票，并统计了现场投票的表决结果。

本次股东大会的网络投票通
统进行。

本次股东大会的网络投票时间为：

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月15日至9月25日，上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过互联网投票平台进行网络投票的时间为：

上海证券交易所信息网络有限公司提供的时间为：2019年9月15日至9月25日，上午9:15至9:30，下午13:00至15:00。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的网络投票的表决结果统计，本次股东大会审议通过《关于追加使用闲置募集资金

审议通过《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，535,300,840股同意（占出席本次股东大会100%），0股反对，0股弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司股份5%以上的股东以外的中小股东表决情况：44,479,840股同意（占出席本次股东大会所持表决权的100%），0股反对，0股弃权。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于桃李面包股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

的

法律意见书

之

签署页

国浩律

所

经办律师，

祁 丽

负责人：

经办律师，

黄 镇

马卓檀

2019 年 10 月 23 日