



北京 |
BEIJING
CHONG

致：

依法
国市
公则
面公
司律
师临
时关
事
依法
出
席
表

勉尽责的精神，本所律师出
和事实进行了核查，现根据
意见如下：

一、本次股东大会的召

（一）本次股东大会的

根据本次股东大会的会

（二）本次股东大会的

根据贵公司第五届董事
定于 2019 年 5 月 17 日 14:30
青年大 1-1 号沈阳市府恒隆

贵公司第四届董事公

（<http://www.sse.com.cn>）上
一次临时股东大会的通知》
股东大会的召集人、会议地
间与网络投票时间、会议表
方法、会务联系方式，由于
式进行表决，公司还在公告
说明，以及“可以以书面形
是公司股东”的文字说明。

经本所律师核查，贵公
方式以及通知的内容符合《
律、行政法规、规范性文件

二、本次股东大会的召

贵公司本次股东大会现
公司会议室，沈阳市沈河
4005-4010 单元召开。

经本所律师核查，贵公

案内容与会议通知
合《公司法》、
文件及《公司章程

三、本次股

根据本次股
年 5 月 13 日下午
册的公司全体股
贵公司聘请的见

（一）出席本

根据出席会
的相关资料等，出
67 人，代表贵公
公司发行在外有表

1、参加现场
表决权的公司股份
数的 76.3656%。

经本所律师
13 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
4.8786%。

以上通过网
海证券交易所信

3、参加现场

独
代
在

律

《
件
其
会

告
等
定。

议，
本
会
司

本次股东大会的网络投票通过
系统进行。

本次股东大会的网络投票时间
通过上海证券交易所交易系统
9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 13:00

通过互联网投票平台进行网络
上海证券交易所信息网络有限
本次股东大会投票表决结束后,公

（二）本次股东大会的表决结

根据贵公司股东或股东代理人
络投票的表决结果统计,本次股东

1.审议通过《关于修改公司章程的
席本次股东大会的股东或股东代理
权。

2. 审议通过《关于修改股东大会议
意（占出席本次股东大会的股东或
对, 0 股弃权。

3.审议通过《关于修改董事会议事
（占出席本次股东大会的股东或股
0 股弃权。

本所律师认为,本次股东大会
则》、《治理准则》等法律、行政
大会议事规则》的规定,表决结果

六、结论意见

综上,本所律师认为,贵公司
案符合《公司法》、《股东大会规

范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人有权对本次股东大会的表决程序与表决结果合法性提出异议。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，

署页）

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 年第一次临时股东大会

的

法律意见书

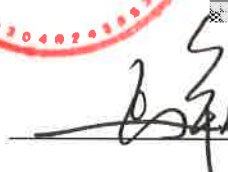
之

签署页

国浩律师（深圳）事务所



负责人：


马卓檀

律师：



幸黄华

律师：

、

管志鹏

2019 年 5 月 17 日