



北京 | 上海 | 深圳
BEIJING | SHANGHAI
CHONGQING | S

致：桃

根据
依据《中
国证券法
上市公司
则》（以
面包股份
公司股东
律师（注
大会（以
具本法律

本所
依法对本

本
出席会议
表决结果

根据

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

根据贵公司第四届董事
会议定于 2019 年 4 月 11 日
河区青年大 1-1 号沈阳市府

贵公司第四届董事会
（<http://www.sse.com.cn>）刊
度股东大会的通知》（以下
会的召集人、会议地点、股
络投票时间、会议表决方式、
会务联系方式，由于本次股
表决，公司还在公告中对网
以及“可以以书面形式委托代
股东”的文字说明。贵公司董
（<http://www.sse.com.cn>）刊
东大会增加临时提案的公告》
时提案《关于调整公司公开发
外，会议原通知事项不变。

经本所律师核查，贵公
方式以及通知的内容符合《公
律、行政法规、规范性文件

二、本次股东大会的召

公司

4005-2

案内容

合《公

文件及

札

年4月

的公司

公司取

柳

的相关

84人，

公司发

1

表决权

数的7

经

3日下

股东，

表决。

2

过网络

权的公

4.43%

格

以
海证券

3、
独或者
代表贵
在外有

(
出，
律师。

经，
《公司
件及《
其他人
会的议

四、
根

(一

(二

(三

(四

(五

(六

(七

(八

(九) 《关于公司 2019 年监事薪酬的议案》

(十) 《公司前次募集资金使用情况专用报

(十一) 《关于使用闲置自有资金购买理财

(十二) 《关于公司 2019 年度银行综合授信

(十三) 《关于使用闲置募集资金购买理财

(十四) 《关于桃李面包股份有限公司第三
要的议案》

(十五) 《关于调整公司公开发行可转换公
的议案》

(十六) 《关于选举公司第五届董事会非独

(十七) 《关于选举公司第五届董事会独立

(十八) 《关于选举公司第五届监事会监事

本次股东大会还听取了公司独立董事 2018

经本所律师核查,本次股东大会实际审议的
告的内容相符,审议的议案符合《公司法》、《
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
定。

五、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议就会议通知、临时提
议,并采取记名方式就审议的议案逐项投票表
本次股东大会现场会议上提出新的议案。在现
会按《公司章程》、《股东大会议事规则》规定
司监事进行计票和监票,并统计了现场投票的

本次股东大会的网络投票通过上海证券交
统进行。

本次股

通过上

9:15 至 9:25,

通过互

上海证

本次股东大

(二) 2

根据贵公
络投票的表

1.审议通过《

(占出席本
股反对, 14,1

2. 审议通过

(占出席本
股反对, 63,4

3.审议通过《

出席本次股
反对, 100 股

4.审议通过《

出席本次股
反对, 64,300

5.审议通过《

出席本次股
反对, 65,300

6.审议通过《

案 381,670,269 股同意（占
的 99.9802%），12,000 股

除公司董事、监事、高级
股东以外的中小股东表决
表决权的 99.6443%），12

7. 审议通过《关于续聘公
股同意（占出席本次股东
11,000 股反对，64,300 股

除公司董事、监事、高级
股东以外的中小股东表决
表决权的 99.6448%），11

8. 逐项审议《关于公司 201

8.01 审议通过《关于吴志刚
该议案 21,694,879 股同意
权的 99.6495%），11,000

除公司董事、监事、
份的股东以外的中小股东
所持表决权的 99.6401%）

该议案关联股东回避

8.02 审议通过《关于宋长
议案 381,670,269 股同意（
权的 99.9802%），11,000 股

除公司董事、监事、高级
股东以外的中小股东表决
表决权的 99.6443%），11

9
月
份
1
月
1
1
3
9
除
股
表
1
3
9
1
3
9
除
股
表
1
4
據

东代理人所持表决权的 98.5746)，5,369,973 股反对，63,400 股弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：15,731,366 股同意（占出席会议中小股东所持表决权的 74.3281%），5,369,973 股反对，63,400 股弃权。

本议案关联股东回避表决。

15. 审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案之决议有效期的议案》，该议案 367,590,363 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 96.2919%），11,000 股反对，14,144,306 股弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：7,045,373 股同意（占出席会议中小股东所持表决权的 33.2318%），11,000 股反对，14,144,306 股弃权。

16. 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，本议案以累计投票的方式，经逐项表决，表决如下：

16.01 选举吴学群为公司第五届董事会非独立董事，该议案同意票数为 365,960,365 票，（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总票数的 95.8649%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：5,415,375 票同意（占出席本次股东大会中小股东所持表决权总票数的 25.5434%）。

16.02 选举吴学亮为公司第五届董事会非独立董事，该议案同意票数为 365,485,680 票，（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总票数的 95.7406%）。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：4,940,690 票同意（占出席本次股东大会中小股东所持表决权总票数的 23.3043%）。

16.03 选举盛雅莉为公司第五届董事会非独立董事，该议案同意票数为 365,958,355 票，（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权总

票数的 95.8644

除公司董事、监

股东以外的中小

所持表决权总票

16.04 选举吴学

365,962,365 票,

票数的 95.8654

除公司董事、监

股东以外的中小

所持表决权总票

16.05 选举盛力

365,957,365 票,

票数的 95.8641

除公司董事、监

股东以外的中小

所持表决权总票

17. 审议通过《

投票的方式, 经

17.01 选举黄宇

票, (占出席本

96.2816%) 。

除公司董事、监

股东以外的中小

所持表决权总票

17.02 选举宋长

367,547,016 票,

票数的 96.2805%

除公
股东
所持

17.03
367,5
票数

除公
股东
所持

17.04
票, (

99.95
除公
股东
所持

18. 审
的方式

18.01
票, (

96.28
除公
股东
所持

18.02
(占

96.19
除公

股东以外的
所持表决权

本所律
则》、《治
大会议事规

六、结

综上，
案符合《公
范性文件及
集人及出席
次股东大会

本法律

小股东表决情
票数的 31.4117

认为，本次股
准则》等法律
》的规定，表
意见

所律师认为，贵
法》、《股东大
公司章程》、《
次股东大会的股
表决程序与表决

意见书正本贰份，
(以



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

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 | 乌鲁木齐 | 香港 | 巴黎 | 马德里 | 硅谷 | 斯德哥尔摩
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN | HANGZHOU | GUANGZHOU | KUNMING | TIANJIN | CHENGDU | NINGBO | FUZHOU | XI'AN | NANJING | JINAN | CHONGQING |
SUZHOU | CHANGSHA | TAIYUAN | WUHAN | GUIYANG | URUMQI | HONG KONG | PARIS | MADRID | SILICON VALLEY | STOCKHOLM

(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2018年
度股东大会的法律意见书》之律师签字页)

国浩律师(深圳)事务所



负责人:


马卓檀

经办律师:



幸黄华

经办律师:



管志鹏

2019年4月11日