

**北京大成（合肥）律师事务所关于  
安徽省司尔特肥业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的  
法律意见**

**致：安徽省司尔特肥业股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京大成（合肥）律师事务所（下称“本所”）接受安徽省司尔特肥业股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司 2019 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派陈海贵、张娟律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格**

经本所律师核查，本次股东大会由 2019 年 9 月 10 日召开的公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决定召开。公司董事会于 2019 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

根据公告，公司董事会提请本次股东大会审议的议案如下：

#### **1、《关于董事会换届选举的议案》**

##### **1.1 选举第五届董事会非独立董事**

- (1) 关于选举金国清先生为第五届董事会非独立董事的议案
- (2) 关于选举金政辉先生为第五届董事会非独立董事的议案

- (3) 关于选举方君女士为第五届董事会非独立董事的议案
- (4) 关于选举李刚先生为第五届董事会非独立董事的议案
- (5) 关于选举朱国全先生为第五届董事会非独立董事的议案
- (6) 关于选举张晓峰女士为第五届董事会非独立董事的议案

#### 1.2 选举第五届董事会独立董事

- (1) 关于选举顾海英女士为第五届董事会独立董事的议案
- (2) 关于选举袁天荣女士为第五届董事会独立董事的议案
- (3) 关于选举罗忆松先生为第五届董事会独立董事的议案

#### 2、《关于监事会换届选举的议案》:

- 2.1 关于选举桂芳娥女士为第五届监事会监事的议案
- 2.2 关于选举刘波女士为第五届监事会监事的议案

#### 3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

本所律师认为:

1、公司董事会提交本次股东大会审议的议案符合《规则》的有关规定，并已在本次股东大会的通知公告中列明，议案内容已充分披露。

2、本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。

#### 二、出席本次股东大会人员的资格

根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为:

1、截至 2019 年 9 月 23 日下午交易结束后，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本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

根据公司提供的统计资料并经本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会现场会

议的股东及股东代理人共计 4 名，代表股份 289,360,425 股，占上市公司总股份的 40.2941%。

根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东 6 人，代表股份 200,200 股，占上市公司总股份的 0.0279%。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票及网络投票的表决方式。

1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。

2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（起止时间：2019年9月27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00）和深圳证券交易所互联网投票（2019年9月26日下午3:00至2019年9月27日下午3:00）。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。

投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

### 四、本次股东大会的网络投票

1、公司董事会于 2019 年 9 月 11 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于召开本次股东大会的会议通知，对本次股东大会审议表决的事项、网络投票的时间、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票的方法等进行了公告，符合有关规定。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投

票的股东 6 人，代表股份 200,200 股，占上市公司总股份的 0.0279%。

3、投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，符合《规则》、《实施细则》和公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定，表决方式和表决结果的统计合法、有效。

## 五、表决结果

### 议案 1、审议《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.1 选举第五届董事会非独立董事

(1) 关于选举金国清先生为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,360,427 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,127 股

(2) 选举金政辉先生为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,360,427 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,127 股

(3) 选举方君女士为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,360,426 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,126 股

(4) 选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,708,456 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:1,146,156 股。

(5) 选举朱国全先生为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,360,426 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,126 股

(6) 选举张晓峰女士为第五届董事会非独立董事的议案

同意股份数:289,360,455 股。

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,155 股

## 1.2 选举第五届董事会独立董事

(1) 选举顾海英女士为第五届董事会独立董事的议案

同意股份数:289,360,458 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,158 股

(2) 选举袁天荣女士为第五届董事会独立董事的议案 9

同意股份数:289,360,428 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,128 股

(3) 选举罗忆松先生为第五届董事会独立董事的议案

同意股份数:289,360,458 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,158 股

**议案 2、审议《关于监事会换届选举的议案》:**

同意股份数:289,360,428 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,128 股

## 2.2 选举刘波女士为第五届监事会监事的议案

同意股份数:289,360,431 股

中小股东总表决情况:

同意股份数:798,131 股

## 议案3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

同意 289,418,825 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9510%; 反对 141,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0490%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 856,525 股, 占出席会议中小股东所持股份的 85.7962%; 反对 141,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 14.2038%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

经合理查验, 本所律师认为, 本次股东大会审议的议案均获通过, 表决结果合法有效。

## 六、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、召集人资格、出席会议人员资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见正本一式两份。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京大成（合肥）律师事务所关于安徽省司尔特肥业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京大成（合肥）律师事务所

经办律师：\_\_\_\_\_

陈海贵

经办律师：\_\_\_\_\_

张 娟

2019 年 9 月 27 日