

北京市海问律师事务所  
关于王府井集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

致：王府井集团股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《王府井集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）受王府井集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派高巍律师和聂小晶律师（以下称“本所律师”）出席 2019 年 12 月 23 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格、召集人的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

**海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS**

北京市海问律师事务所

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020）  
Address: 20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China  
电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax): (+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

## 一、本次会议的召集和召开

公司董事会于 2019 年 12 月 6 日审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2019 年 12 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《王府井集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》、于 2019 年 12 月 10 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《王府井集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议材料》、于 2019 年 12 月 18 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于 2019 年第二次临时股东大会取消个别子议案的公告》（上述公告统称为“公告文件”），该等公告文件对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议由公司董事会召集，本次会议召开的实际时间、地点和方式均与会议通知中所告知的时间、地点和方式一致；本次会议的审议事项与会议通知中所告知的审议事项一致；本次会议由公司董事长杜宝祥主持，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

## 二、出席本次会议现场会议人员的资格

出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共 3 名，代表有表决权股份 246,621,622 股，占公司表决权股份总数的 31.77%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

出席本次会议现场会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员以及本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

## 三、本次会议的表决程序

本次会议对会议通知列明的议案进行了表决：

- 1、关于修改《公司章程》的议案；
- 2、关于调整独立董事津贴的议案；
- 3、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

- 4、关于董事会换届选举独立董事的议案；
- 5、关于监事会换届选举的议案。

会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计 5 项，其中第 1 项议案应以特别决议方式表决通过，第 3 项至第 5 项议案应对中小投资者单独计票。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述议案进行了表决，本次会议现场会议采取记名投票方式进行表决，并按公司章程的规定进行了计票、监票，并当场公布了现场会议的表决结果。

本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案均获得通过。表决过程中，第 3 项至第 5 项议案对中小投资者进行了单独计票。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于王府井集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市海问律师事务所

负责人：

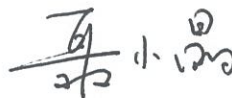


张继平

见证律师：



高 巍



聂小晶

2019 年 12 月 23 日