

北京市海问律师事务所
关于青岛啤酒股份有限公司
A 股限制性股票激励计划（草案）的
法律意见书

2020 年 4 月

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

北京市海问律师事务所
关于青岛啤酒股份有限公司
A 股限制性股票激励计划（草案）的
法律意见书

致：青岛啤酒股份有限公司

北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）是经北京市司法局批准成立并在中华人民共和国（以下简称“中国”，就本法律意见书而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）境内执业的律师事务所。本所受青岛啤酒股份有限公司（以下简称“青岛啤酒”或“公司”）的委托，就公司拟启动的 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）的相关事宜出具本法律意见书。

本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）（以下简称“《试行办法》”）及适用的其他法律、行政法规、政府部门规章、规范性文件（以下合称“有关法规”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司进行了必要的尽职调查，本所律师查阅了其认为必须查阅的文件，并就与本次股权激励计划有关事宜向公司有关管理人员做了询问或与之进行了必要的讨论。

本所仅就公司实行本次股权激励计划的有关法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意见，并且本所并未就中国以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。本所在本法律意见书中对有关会计、审计、资产评估等报告、文件中某些数据、内容、结论和意见的引述，并不意味着本所对这些数据、内容、结论和意见的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。本所并不具备核查并评价该等数据、内容、结论和意见的适当资格，本所亦不对这些数据、内容、结论和意见承担任何责任。本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

为出具本法律意见书，本所特作如下声明：

1、本所发表法律意见所依据的是本法律意见书出具日前已经发生或存在的有关事实和正式颁布实施的有关法规，本所基于对有关事实的了解和对有关法规的理解而发表法律意见；

2、在调查过程中，对于出具本法律意见书所依据的重要法律文件，公司向本所提供复印件或电子文档的，本所已核对该等复印件或电子文档的原件；同时，本所亦得到公司如下保证：公司向本所提供的文件和所做出的陈述是完整、真实、准确和有效的；签署文件的主体具有签署文件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章是真实的，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；文件的复印件与原件相符，并且一切足以影响本法律意见书的真实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；该等事实和文件于提供给本所之日及本法律意见书出具之日，未发生任何变更；

3、对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式；

4、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

5、本法律意见书仅供公司实行本次股权激励计划之目的使用，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。

基于上述，本所出具法律意见如下：

一、公司实行本次股权激励计划的主体资格

1.1 公司基本情况

根据青岛市行政审批服务局于 2020 年 4 月 17 日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91370200163615667J），公司的基本情况如下：

企业名称	青岛啤酒股份有限公司
住所	青岛市市北区登州路 56 号
注册资本	135,098.2795 万元人民币
营业期限	1995 年 12 月 27 日起
经营范围	生产啤酒；预包装食品销售；生产饮料、威士忌、蒸馏酒。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至本法律意见书出具之日，公司 A 股股票在上海证券交易所上市交易，股票简称为“青岛啤酒”，股票代码为 600600。

根据《青岛啤酒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司的说明，并经本所检索国家企业信用信息公示系统，截至本法律意见书出具日，青岛啤酒系根据有关法规合法存续的股份有限公司，不存在根据有关法规和《公司章程》的规定需要终止的情形。

1.2 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 27 日出具的《青岛啤酒股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》和《内部控制审计报告》、公司的说明以及本所核查，截至本法律意见书出具之日，公司不存在如下《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

基于上述，本所认为，青岛啤酒为合法存续的上市公司，不存在不得实行股权激励计划的情形，具有实行本次股权激励计划的主体资格。

二、本次股权激励计划内容的合法合规性

2020年3月23日，公司召开第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）。《限制性股票激励计划（草案）》共分十五章，分别为“释义”、“实施激励计划的目的”、“本计划的管理机构”、“激励对象的确定依据和范围”、“本计划所涉及的标的股票来源、种类、数量和分配”、“本计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排、禁售期”、“限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法”、“本计划限制性股票的授予条件、解除限售条件”、“本计划限制性股票的调整方法和程序”、“限制性股票会计处理”、“本计划的实施程序”、“公司与激励对象各自的权利义务”、“公司、激励对象发生异动的处理”、“限制性股票回购注销原则”和“附录”。

基于上述，本所认为，《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》的相关规定。

三、本次股权激励计划拟定、审议、公示程序

根据公司提供的相关文件，截至本法律意见书出具之日，公司实行本次股权激励计划已履行的法定程序如下：

- 3.1 2020年3月23日，公司第九届董事会提名与薪酬委员会审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关议案；
- 3.2 2020年3月23日，公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等相关议案，关联董事已对该等议案回避表决；
- 3.3 2020年3月23日，公司独立董事就公司第九届董事会2020年第三次临时会议审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等相关议案发表了独立意见；

- 3.4 2020年3月23日，公司第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等相关议案，并对本次股权激励计划所涉事宜发表了核查意见；
- 3.5 2020年3月31日，公司收到控股股东青岛啤酒集团有限公司书面通知，其收到青岛市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《青岛市国资委关于青岛啤酒股份有限公司实施A股限制性股票激励计划的批复》（青国资委[2020]36号），前述批复原则同意公司实施本次股权激励计划；
- 3.6 根据公司提供的资料及公司说明，公司已在公司内部OA系统对首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为2020年4月7日至2020年4月16日；
- 3.7 2020年4月21日，公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜》的议案（以下简称“《董事会授权议案》”），关联董事已对该议案回避表决；该次董事会会议同时审议通过了《关于召开股东年会及类别股东会议》的议案；
- 3.8 2020年4月21日，公司独立董事姜省路先生作为征集人就公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会中拟审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权；
- 3.9 2020年4月21日，公司发出《关于召开2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议的通知》和《2020年第一次H股类别股东会通告》，公司将于2020年6月8日召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议和2020年第一次H股类别股东会审议《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》及《董事会授权议案》等相关议案。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司为实行本次股权激励计划已履行了《管理办法》规定的现阶段应当履行的拟订、审议、公示程序；本次股权激励计划尚待履行后续相关程序（包括但不限于通过公司股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会批准）。

四、本次股权激励计划激励对象的确定

根据公司公告的《青岛啤酒股份有限公司A股限制性股票激励计划激励对象

名单》及公司说明，本次股权激励计划涉及的首次授予的激励对象为638人，具体包括公司董事（不含非执行董事、独立董事）、高级管理人员、其他公司核心管理人员、中层管理人员和核心骨干人员；激励对象不包括非执行董事、独立董事、监事及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；截至本法律意见书出具日，所有激励对象均在本次股权激励计划的有效期内与公司或公司的控股子公司具有劳动关系或聘用关系；所有参与本次股权激励计划的激励对象未同时参加其他任何上市公司股权激励计划；截至本法律意见书出具日，本次股权激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条第二款规定的情形。

根据公司提供的资料及公司说明，公司已在公司内部 OA 系统对首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期为 2020 年 4 月 7 日至 2020 年 4 月 16 日。根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司监事会应对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并应当在公司股东大会及 A 股、H 股类别股东会议审议本次股权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。

根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司说明，预留授予部分的激励对象在本次股权激励计划经股东大会及 A 股、H 股类别股东会议审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。

基于上述，本所认为，本次股权激励计划激励对象的确定符合《管理办法》第八条相关规定。

五、 本次股权激励计划的信息披露

公司已经按照《管理办法》的规定，在公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议、第九届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过本次股权激励计划相关议案后的 2 个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上公告与本次股权激励计划相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见、《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》等文件。

基于上述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司已就本次股权激励计划履行了现阶段必要的信息披露义务，尚需随着本次股权激励计划的推进，根据《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，

进一步履行与本次股权激励计划相关的信息披露义务。

六、公司未为激励对象提供财务资助

根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司的说明，激励对象的资金来源为激励对象自筹资金，公司承诺不为激励对象依《限制性股票激励计划（草案）》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

基于上述，本所认为，公司不存在为本次股权激励计划向激励对象提供财务资助的情形，符合《管理办法》第二十一条第二款的规定。

七、本次股权激励计划对公司及全体股东的影响

根据公司监事会、独立董事对本次股权激励计划发表意见，本所认为，本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反有关法律、行政法规的情形。

八、关联董事回避表决

公司于2020年3月23日召开第九届董事会2020年第三次临时会议审议《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《考核管理办法》的议案时，以及公司于2020年4月21日召开第九届董事会2020年第五次临时会议审议《董事会授权议案》的议案时，拟作为本次股权激励计划激励对象的董事黄克兴、于竹明和王瑞永已对该等议案回避表决。

基于上述，本所认为，公司董事会在审议本次股权激励计划相关议案时，拟作为本次股权激励计划激励对象的关联董事已回避表决，符合《管理办法》第三十四条的相关规定。

九、结论

综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日，公司具有实行本次股权激励计划的主体资格；《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》的相关规定；公司为实行本次股权激励计划已履行了《管理办法》规定的现阶段应当履行的拟订、审议、公示程序；本次股权激励计划激励对象的确定符合《管

理办法》第八条相关规定；公司已就本次股权激励计划履行了现阶段必要的信息披露义务；公司不存在为本次股权激励计划向激励对象提供财务资助的情形；本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反有关法律、行政法规的情形；公司董事会在审议本次股权激励计划相关议案时，拟作为本次股权激励计划激励对象的关联董事已回避表决。

本法律意见书正本一式三份。

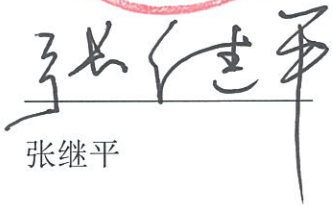
（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》的签署页)

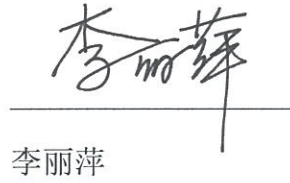


北京市海问律师事务所

负责人：


张继平

经办律师：


李丽萍


张绿茵

2020年4月21日

