
北京市德恒（济南）律师事务所
关于山东登海种业股份有限公司
2013 年度股东大会的
法律意见书



北京市德恒（济南）律师事务所

山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 5 栋 6 层 邮编：250014

电话：(86) 531-81663606 传真：(86) 531-81663607

北京市德恒（济南）律师事务所
关于山东登海种业股份有限公司 2013 年度股东大会的
法律意见书

德恒JN-20140513-1号

致：山东登海种业股份有限公司

北京市德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派孟庆强律师、胡琦秀律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《山东登海种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

2014年4月21日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。2014年4月23日公司将召开股东大会的详细内容刊登在了巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》上（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、内容、出席对象以及会议登记办法等事项。

本次股东大会于2014年5月13日上午8:00在公司培训中心会议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告一致。

本所律师认为，公司本次股东大会公告召开的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份258,154,085股，占公司股份总数的73.34%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。

本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长毛丽华女士主持会议。公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、本次股东大会议案

本次股东大会审议议案如下：

1. 《2013 年度报告》全文及其摘要；
2. 《2013 年度董事会工作报告》；
3. 《2013 年度监事会工作报告》；
4. 《2013 年度财务决算报告》；

5. 《2013 年度利润分配预案》;
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司独立董事进行了述职。

本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东大会审议。

本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知公告的议案进行了审议，以现场、记名投票表决方式进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次股东大会审议表决了如下议案：

1. 《2013 年度报告》全文及其摘要

表决结果：同意 258,154,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2. 《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 258,154,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3. 《2013 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 255,689,993 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.05%；反对 2,464,092 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股。

4. 《2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 258,154,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5. 《2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意 258,154,085 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 258,154,085 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股, 弃权 0 股。

本次股东大会审议的各项议案均以出席公司本次股东大会会议的股东（包括授权委托代表）所持表决权有效通过。本次公司股东大会会议记录及决议由出席会议的董事签字。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页为北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书之签署页）

北京市德恒（济南）律师事务所

负责人： 张 帆

经办律师： 孟庆强

经办律师： 胡琦秀

2014年5月13日