

北京市天元（成都）律师事务所
关于新希望六和股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见

(2017)天（蓉）意字第 35 号

致：新希望六和股份有限公司

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2017 年 6 月 22 日（星期四）下午 14:00 在四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派刘斌、祝雪琪律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》以及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《新希望六和股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《新希望六和股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师出席了本次股东大会现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票

的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

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精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会于2017年5月24日召开第十五次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年5月25日通过指定信息披露媒体发布了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年6月22日(星期四)下午14:00在四川省成都市高新区科华南路339号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开，由公司董事长刘畅女士主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2017年6月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 81 人，共计持有公司有效表决权股份 2,619,109,502 股，占公司股份总数的 62.1229%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 21 人，共计持有公司有效表决权股份 2,369,789,212 股，占公司股份总数的 56.2092%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 60 人，共计持有公司有效表决权股份 249,320,290 股，占公司股份总数的 5.9136%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）76 人，代表公司有效表决权股份 390,377,426 股，占公司股份总数的 9.2594%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合

法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。其中，在对下述《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》进行审议时，由于其属于关联交易，关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司、刘永好、刘畅进行了回避表决。同时，根据《股东大会规则》的规定，对影响中小投资者利益的重大事项，本次会议对中小投资者之表决情况进行单独计票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2016年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意2,617,979,202股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9568%；反对1,111,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0424%；弃权19,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0007%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,247,126股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7105%；反对1,111,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2846%；弃权19,100股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0049%。

（二）《2016年度董事会工作报告》

表决情况：同意2,617,912,902股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9543%；反对1,160,200股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0443%；弃权36,400股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0014%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,180,826股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6935%；反对1,160,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2972%；弃权36,400股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0093%。

（三）《2016年度监事会工作报告》

表决情况：同意2,617,896,502股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9537%；反对1,126,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0430%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0033%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,164,426股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6893%；反对1,126,000股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2884%；弃权87,000股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0223%。

（四）《2016年年度利润分配方案》

表决情况：同意2,618,290,502股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9687%；反对809,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0309%；弃权10,000股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,558,426股，占出席会议中小投资者

所持有表决权股份总数的99.7902%；反对809,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2072%；弃权10,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0026%。

（五）《关于修改公司〈章程〉的议案》

表决情况：同意2,617,975,102股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9567%；反对1,108,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0423%；弃权26,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0010%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,243,026股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7094%；反对1,108,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2839%；弃权26,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0067%。

（六）《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年财务报告审计单位的议案》

表决情况：同意2,617,890,802股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9535%；反对1,187,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0453%；弃权31,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0012%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意389,158,726股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6878%；反对1,187,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3042%；弃权31,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0080%。

（七）《关于选举公司第七届监事会新任监事的议案》

表决情况：同意2,378,916,842股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的90.8292%；反对1,123,300股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0429%；弃权239,069,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的9.1279%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意150,184,766股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的38.4717%；反对1,123,300股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2877%；弃权239,069,360股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的61.2406%。

（八）《关于对公司2017年度融资担保额度进行预计的议案》

表决情况：同意2,378,913,138股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的90.8291%；反对121,844,004股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的4.6521%；弃权118,352,360股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的4.5188%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意150,181,062股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的38.4707%；反对121,844,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的31.2118%；弃权118,352,360股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的30.3174%。

（九）《关于签订日常关联交易框架协议暨对 2017 年度日常关联交易进行预计的议案》

表决情况：同意268,433,326股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的68.7597%；反对1,170,300股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份总数的0.2998%；弃权120,789,800股，占出席会议非关联股东所持有有效表决权股份

总数的30.9405%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意268,417,326股，占出席会议非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的68.7584%；反对1,170,300股，占出席会议非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.2998%；弃权120,789,800股，占出席会议非关联中小投资者所持有有效表决权股份总数的30.9418%。

（十）《关于向下属公司提供原料采购贷款担保的议案》

表决情况：同意2,499,211,438股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的95.4222%；反对1,184,004股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0452%；弃权118,714,060股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的4.5326%。

表决结果：通过

其中，中小投资者投票情况为：同意270,479,362股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的69.2866%；反对1,184,004股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3033%；弃权118,714,060股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的30.4101%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元（成都）律师事务所关于新希望六和股份有限公司
2016 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（成都）律师事务所 （盖章）

负责人： _____

刘 斌

经办律师（签字）： _____

刘 斌

祝 雪 琪

本所地址：成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 B 座 10 层，邮编：610041

二〇一七年六月二十二日