

国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇一八年度股东大会
法律意见书



北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 广州 • 昆明 • 天津 • 成都 • 宁波 • 福州 • 西安 • 南京 • 南宁 •
济南 • 重庆 • 苏州 • 长沙 • 太原 • 武汉 • 贵阳 • 乌鲁木齐 • 香港 • 巴黎 • 马德里 • 硅谷

新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000

電話：(+86)(991) 3070688 傳真：(+86)(991)3070288

網址：<http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（乌鲁木齐）事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇一八年度股东大会
法律意见书

致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

国浩律师（乌鲁木齐）事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所赵旭东律师、付洋律师出席公司 2018 年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会分别于 2019 年 4 月 26 日和 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的时间及操作程序、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、临时提案事项及其他事项等内容。

2、根据公司董事会于 2019 年 5 月 6 日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站刊登的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公司股东天山农牧业发展有限公司（持有公司 18.35% 的股份）于 2019 年 4 月 30 日向公司董事会提交《关于提请 2018 年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于修改公司章程部分条款的议案》及《关于向新疆银行申请授信额度的议案》作为临时提案提交公司 2018 年度股

东大会审议，经核查，公司股东天山农牧业发展有限公司符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

鉴于公司收到临时提案的 2 日内均为连续非交易日，连续非交易日的最后一日为 2019 年 5 月 5 日，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》第十条“上市公司在单一非交易日或连续非交易日最后一日 12:00—16:00 完成公告提交，拟披露日期必须为次日”之规定，上述《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》的披露日期为 2019 年 5 月 6 日。

3、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）本次年度股东大会现场会议于 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 时在新疆昌吉市长宁南路 121 号佳弘大厦 13 楼公司会议室如期召开。

（2）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次年度股东大会人员的资格

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

经查验《股权登记日的股东名册》、《2018 年度股东大会法人股东登记签到册》、《2018 年度股东大会自然人股东登记签到册》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人人数 29 人，参与投票的股份数为 138,678,844 股，占公司总股本的 44.31%，其中：

（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人人数为 3 人，代表股份 102,237,310 股，占公司总股本的 32.67%；

(2) 参加网络投票的股东人数为 26 人，代表股份 36,441,534 股，占公司总股本的 11.64%。

2、出席本次年度股东大会的其他人员

根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会列席人员签到表》，出席本次年度股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了下列议案：

- 1、《公司关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》；
- 2、《公司关于 2018 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》；
- 3、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
- 4、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
- 5、《公司 2018 年度财务决算报告》；
- 6、《公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 7、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- 8、《公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬方案》；
- 9、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
- 10、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
- 11、《关于向新疆银行申请授信额度的议案》。

经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会议案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2018 年度股东大会议案表决结果》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 10 项议

案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上表决通过，其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。

四、结论意见

本所律师认为，公司二〇一八年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（以下无正文）

本法律意见书以逐页加盖“国浩律师（乌鲁木齐）事务所”条形章并最后一页加盖本所印章为有效文本。

国浩律师（乌鲁木齐）事务所

负责人： _____

温 晓 军

经办律师： _____

赵旭东

付 洋

2019年5月17日