



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京中伦（成都）律师事务所  
关于新希望六和股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二二年十一月

## 目 录

一、	本次股东大会的召集、召开程序.....	- 3 -
二、	本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格.....	- 4 -
三、	本次股东大会的表决程序、表决结果.....	- 5 -
四、	结论意见.....	- 7 -



四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041  
25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu,  
Sichuan 610041, P. R. China  
电话/Tel: +86 28 6208 8000 传真/Fax: +86 28 6208 8111  
网址: www.zhonglun.com

## 北京中伦（成都）律师事务所

# 关于新希望六和股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：新希望六和股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《新希望六和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”）接受新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师视频见证了 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司第九届董事会第四次会议决议的公告；
3. 公司第九届董事会第七次会议决议的公告；
4. 公司第九届监事会第三次会议决议的公告；

5. 公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知；
6. 公司关于疫情防控期间以线上形式召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告；
7. 公司本次股东大会会议的其他文件。

在本法律意见书中，中伦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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。中伦律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目的。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式列席本次股东大会，对本次股东大会进行见证。中伦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，现出具如下意见：

### 一、 本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第九届董事会第七次会议决议公告、公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知、公司关于关于疫情防控期间以线上形式召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 10 月 31 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。2022 年 11 月 11 日，公司刊登了关于关于疫情防控期间以线上形式召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告，鉴于全国目前正处于新冠疫情防控工作的关键时期，公司目前运营总部所在地北京、成都当地或周边区域疫情形势严峻，本次股东大会将以线上会议方式召开。经核查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2022 年 11 月 15 日下午 14:00 采用线上会议和网络投票相结合的方式召开,并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统的投票时间为投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15—15:00。

中伦律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格

根据公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知,有权参加本次股东大会的人员包括:

1. 股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。

根据本次股东大会的统计结果,参加本次股东大会的股东或其代理人共计 48 人,代表有表决权的股份 2,534,891,514 股,占公司有效表决权股份总数的 55.8499%。其中,出席线上会议的股东或其代理人共计 2 人,代表有表决权股份 2,458,836,877 股,占公司有效表决权股份总数的 54.1742% (上述股东或其代理人以线上方式出席本次股东大会,但通过网络投票方式进行投票);通过网络投票的股东共计 48 人,代表有表决权的股份 2,534,891,514 股,占公司有效表决权股份总数的 55.8499%。

本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加线上会议的股东或其代理人资格的合法性进行了验证;通过网络投票系统投票的股东,由网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。

中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。

### 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经中伦律师见证，本次股东大会采取网络投票的方式对本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议相关议案的表决情况及表决结果如下：

#### 1. 《关于向下属公司追加原料采购货款担保额度的议案》

该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。

该议案的表决情况为：同意 2,524,588,128 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.5935%；反对 10,303,286 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.4065%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 65,751,251 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 86.4527%；反对 10,303,286 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 13.5472%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0001%。

该议案的表决结果为通过。

#### 2. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

该议案的表决情况为：同意 2,486,633,474 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0962%；反对 48,257,840 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9037%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,796,597 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持股份的 36.5482%；反对 48,257,840 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 63.4515%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0003%。

该议案的表决结果为通过。

### 3. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

该议案的表决情况为：同意 2,486,627,474 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 98.0960%；反对 48,263,040 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 1.9039%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 27,790,597 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 36.5403%；反对 48,263,040 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 63.4584%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0013%。

该议案的表决结果为通过。

### 4. 《关于 2019 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

就该议案，拟作为限制性股票与股票期权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已依法回避表决。

该议案涉及特别决议事项，需获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意才能通过。

该议案的表决情况为：同意 2,534,745,414 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 99.9942%；反对 144,400 股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0057%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 75,908,537 股，占出席本次股东大会的

中小股东所持股份的 99.8079%；反对 144,400 股，占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.1899%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持股份的 0.0022%。

该议案的表决结果为通过。

#### 5. 《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

就该议案，关联股东新希望集团有限公司、南方希望实业有限公司已依法回避表决。

该议案的表决情况为：同意 75,906,837 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.8057%；反对 146,800 股，占出席本次股东大会所有股东有表决权股份的 0.1930%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份的 0.0013%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 75,906,837 股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.8057%；反对 146,800 股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.1930%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股份的 0.0013%。

该议案的表决结果为通过。

#### 四、 结论意见

基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，无副本。

【以下无正文】