

重光律师事务所

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会

之

法律意见书



二〇二二年六月



北京重光（天津）律师事务所
关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会之
法律意见书

致：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

北京重光（天津）律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所韩银雪、李超律师（以下简称“本所律师”）出席公司于 2022 年 6 月 15 日召开的 2022 年第四次临时股东大会。本所律师依据《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》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）及《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司向本所律师提供的《公司章程》、证券持有人名册、股东签到表、股东身份证明资料、本次股东大会议案等与本次大会召开相关的文件或材料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

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、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》有关规定。

2022年5月26日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》等议案。

2022年5月31日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上发布《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（更正后）（以下简称“《通知公告》”），该公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议题以及会议登记等事项。根据《通知公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2022年6月15日上午9:30；通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月14日15:00至2022年6月15日15:00。

2022年5月30日，公司董事会收到单独持有3.56%股份的股东陈勇书面提交的《关于向内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会增加临时提案函》，请在2022年6月15日召开的2022年第四次临时股东大会中增加临时提案。经审核，董事会认为股东陈勇符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈勇提出的临时提案提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并提供网络投票对中小股东的投票结果进行单独计票并披露。2022年5月31日，公司在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》。除了上述增加临时提案外，公司于 2022 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

2022 年 6 月 15 日上午 9 点 30 分，本次股东大会现场会议在公司会议室召开，会议由公司董事长党涌涛主持，本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，会议实际的召开时间、地点与公司公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法合规，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

出席本次股东大会现场及网络投票表决的股东共 17 人，代表有表决权股份 120,908,829 股，占公司有表决权股份总数的 77.12%。其中，通过现场方式参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 82,605,030 股，占公司有表决权股份总数的 52.69%；根据中国证券登记结算有限公司提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,303,799 股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。

其中，出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或合计持有公司 10%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 6 人，持有表决权的股份总数 9,753,549 股，占公司有表决权股份总数的 6.22%。

经查验，出席本次股东大会的全部股东均为本次股东大会股权登记日 2022 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

经本所律师审查，现场出席本次股东大会的股东或股东代表均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议了以下十九项议案：

- 1、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
- 2、《独立董事津贴标准的议案》；
- 3、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》；
- 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》；
- 5、《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
- 6、《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；
- 7、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》；
- 8、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；
- 9、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
- 10、《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》；
- 11、《关于〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司减少和规范关联交易的承诺函〉的议案》；
- 12、《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施的议案》；
- 13、《关于制订公司在北交所上市后适用的〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
- 14、《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适用的公司治理制度的议案》；

15、《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》；

16、《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市提供服务的议案》；

17、《关于追认关联交易》；

18、《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》；

19、《2021 年度利润分配》。

经本所律师核查，上述议案均属于公司股东大会的审议范围，并且与召开本次股东大会通知以及本次股东大会增加临时提案的公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。公司股东在本次股东大会召开 10 日前书面提出临时提案并获得董事会同意提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会现场会议对会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行现场表决；中国证券登记结算有限责任公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。本次股东大会的议案均获得通过且符合有关法律法规及《公司章程》对有效表决票数的要求。具体审议表决通过情况如下：

1、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

2、审议通过《独立董事津贴标准的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

3、审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 9,753,549 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

5、审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

6、审议通过《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 9,753,549 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

7、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需股东回避表决。

8、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票

股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案不涉及关联股东，无需股东回避表决。

9、审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 9,753,549 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

10、审议通过《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺及相关约束措施的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

11、审议通过《关于〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司减少和规范关联交易的承诺函〉的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络

投票股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

12、审议通过《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施的议案》

合并表决情况：同意120,908,829股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

13、审议通过《关于制订公司在北交所上市后适用的〈内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（草案）〉的议案》

合并表决情况：同意120,908,829股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适用的公司治理制度的议案》

合并表决情况：同意120,908,829股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况为：同意9,753,549股，占出席会议中小股东及中

小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

15、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

16、审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

17、审议通过《关于追认关联交易》

合并表决情况：同意 120,908,829 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 9,753,549 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小

股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

18、审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

合并表决情况：同意 12,989,549 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况为：同意 6,753,549 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：党涌涛、党永峰、杜旭林、田胜利、乔世荣、党晓超、薛虎、高智利、王喜临、黄立刚作为关联股东进行了回避表决。

19、审议通过《2021 年度利润分配》

合并表决情况：同意 120,471,029 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 99.64%；反对 0 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 437,800 股，占出席现场会议股东及参与网络投票股东有效表决权股份总数的 0.36%。

其中，中小股东表决情况为：同意 9,315,749 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 95.51%；反对股 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权 437,800 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 4.49%。

回避表决情况：本议案无需股东回避表决。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《北京重光(天津)律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

经办律师: 韩银雪
韩银雪

李超
李超

北京重光(天津)律师事务所 负责人: 李超
李超



2022年6月17日