



根据相关法律法规  
勤勉尽责的精神，本所  
和事实进行了核查，现  
意见如下：

### 一、本次股东大会

#### （一）本次股东

根据本次股东大

#### （二）本次股东

根据贵公司第五  
定于 2019 年 10 月 23  
区青年大 1-1 号沈阳市

贵公司第五届董

(<http://www.sse.com>.

二次临时股东大会的  
次股东大会的召集人、  
时间与网络投票时间、  
记方法、会务联系方式  
方式进行表决，公司  
确说明，以及“可以以  
必是公司股东”的文

经本所律师核查，  
方式以及通知的内容符  
律、行政法规、规范性

### 二、本次股东大

贵公司本次股东  
包有限公司会议室，沈  
4005-4010 单元召开。

经本所律师  
案内容与会议通  
《股东大会规则  
程》、《股东大

### 三、本次股

备

根据本次股  
年10月15日下午  
册的公司全体股  
贵公司聘请的见

#### （一）出席

根据出席会  
的相关资料等，出  
64人，代表贵公  
公司发行在外有

1、参加现场  
表决权的公司股  
数的74.76%。

经本所律师  
15日下午收市后  
司股东，具备出席  
表决。

2、根据上海  
通过网络投票系统  
权的公司股份数  
6.49%。

以上通过网  
海证券交易所信

3、参加现场会议和网络投票  
独或者合计持有公司 5%以上股份  
代表贵公司发行在外有表决权的  
在外有表决权股份总数的 6.75%。

(二) 出席、列席本次股东

出席本次股东大会的人员还  
律师。

经本所律师核查，出席本次股  
《公司法》、《股东大会规则》、  
件及《公司章程》、《股东大会议  
其他人员具备出席本次股东大会的  
会的议案进行审议、表决。本次

四、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知

《关于追加使用闲置募集资金

经本所律师核查，本次股东  
审议的议案符合《公司法》、《册  
法规、规范性文件及《公司章程》

五、本次股东大会的表决程序

(一) 本次股东大会的表决程

本次股东大会现场会议就会  
方式就审议的议案逐项投票表决；  
场会议上提出新的议案。在现场表  
《股东大会议事规则》规定的程序  
票，并统计了现场投票的表决结果

本次股东大会的网络投票通  
统进行。

本次股东大会的网络投票时间为：

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00

通过互联网投票平台进行网络投票的时间为：

2015年11月11日上午9:30至下午15:00。通过上海证券交易所信息网络有限公司提供本次股东大会投票表决结束后，公司合并经

## （二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的网络投票的表决结果统计，本次股东大会审议通过

《关于追加使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，535,300,840股同意（占出席本次股东大会100%），0股反对，0股弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及持有股份的股东以外的中小股东表决情况：44,479,840股同意（占出席本次股东大会所持表决权的100%），0股反对，0股弃权。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人履行了法定程序，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所  
关于桃李面包股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会

的

法律意见书

之

签署页

国浩律

所

经办律师：

祁丽

负责人：

马卓耀

经办律师：

黄镇

2019年10月23日