



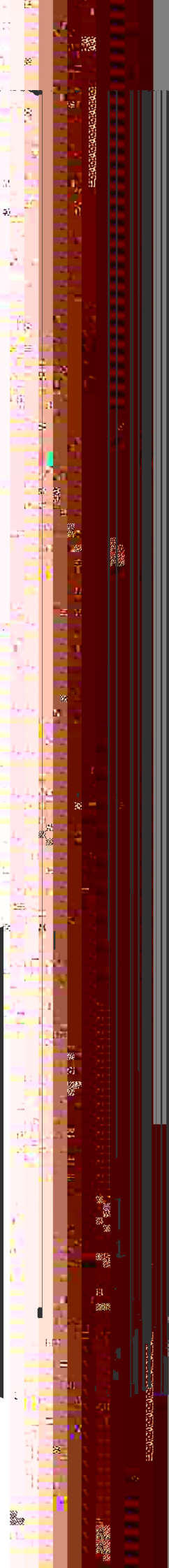
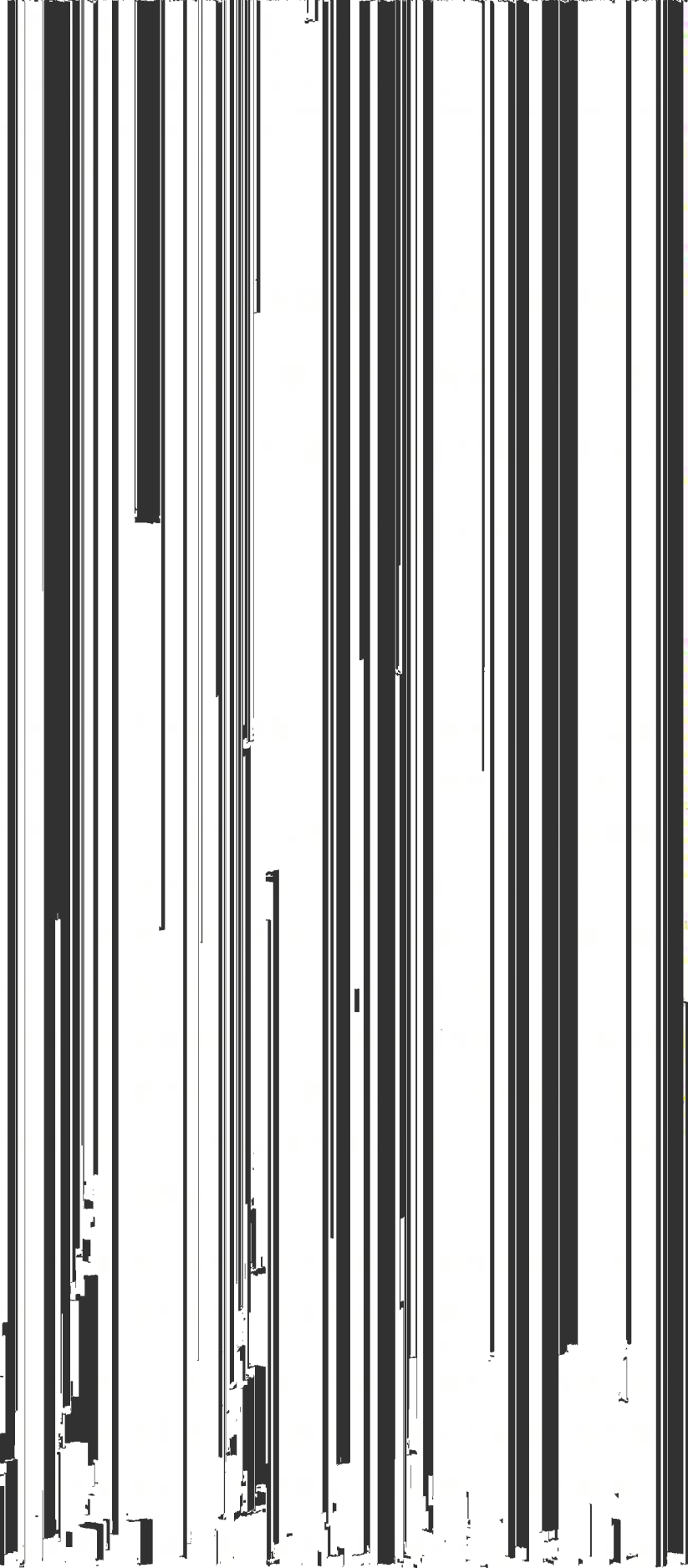
北京
BEIJING
CHONGDE

致

依据
《北京市
律师
临时
关

依法

出席
表



勉尽责的精神，本所律师出
和事实进行了核查，现根据
意见如下：

一、本次股东大会的召

（一）本次股东大会的
根据本次股东大会的会

（二）本次股东大会的

根据贵公司第五届董事
定于 2019 年 5 月 17 日 14:
青年大 1-1 号沈阳市府恒隆

贵公司第四届董事
(<http://www.sse.com.cn>) 于
一次临时股东大会的通知》
股东大会的召集人、会议地
间与网络投票时间、会议表
方法、会务联系方式，由于
式进行表决，公司还在公告
说明，以及“可以以书面形
是公司股东”的文字说明。

经本所律师核查，贵公
方式以及通知的内容符合《
律、行政法规、规范性文件

二、本次股东大会的召

贵公司本次股东大会现
公司会议室，沈阳市沈河
4005-4010 单元召开。

经本所律师核查，贵公

案内容与会议通知
合《公司法》、
文件及《公司章程

三、本次股

根据本次股
年5月13日下午
册的公司全体股
贵公司聘请的见

(一) 出席本

根据出席会
的相关资料等，出
67人，代表贵公
公司发行在外有表

1、参加现场
表决权的公司股份
数的76.3656%。

经本所律师核
13日下午收市后
司股东，具备出席
表决。

2、根据上海
过网络投票系统
权的公司股份数
4.8786%。

以上通过网络
海证券交易所信息

3、参加现场

独
代
在

律

《
件
其
会

告
等
定。

议，
本
会
司

本次股东大会的网络投票通过系统进行。

本次股东大会的网络投票时间通过上海证券交易所交易系统9:15至9:25, 9:30至11:30, 13:00

通过互联网投票平台进行网络投票。上海证券交易所信息网络有限公司本次股东大会投票表决结束后, 公

(二) 本次股东大会的表决结

根据贵公司股东或股东代理人网络投票的表决结果统计, 本次股东

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》, 出席本次股东大会的股东或股东代理人同意, 0股弃权。

2. 审议通过《关于修改股东大会议事规则》的议案, 出席本次股东大会的股东或股东代理人同意, 0股弃权。

3. 审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案, 出席本次股东大会的股东或股东代理人同意, 0股弃权。

本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《治理准则》等法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定, 表决结果

六、结论意见

综上, 本所律师认为, 贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规

范性文件及《公司章程》、《股东大会议
集人及出席本次股东大会的股东、股东代
次股东大会的表决程序与表决结果合法有

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，

司》的
其他

署页）


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年第一次临时股东大会
的
法律意见书

签署页



国浩律师（深圳）事务所

负责人：


马卓檀

律师：



幸黄华

律师：

管志鹏

2019年5月17日