

北京大成（南宁）律师事务所
关于南宁百货大楼股份有限公司 2017 年
第三次临时股东大会的
法律意见书

大成（桂）法意字[2017]第 410-3 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

广西南宁市金湖路 63 号金源 CBD 现代城 D 座 19 层 (530028)
Level 19, Jinyuan CBD Plaza, 63 Jinhua Road, 530028, Nanning, Guangxi, China
Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887

北京大成（南宁）律师事务所
关于南宁百货大楼股份有限公司 2017 年
第三次临时股东大会的
法律意见书

致：南宁百货大楼股份有限公司

北京大成（南宁）律师事务所接受南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2017 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。

为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。

基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》、《南宁百货大楼股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公

告，并依法对法律意见书承担法律责任。

具体法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司董事会作为召集人于2017年11月28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》等媒体公告了召开会议的通知，拟定于2017年12月13日召开2017年第三次临时股东大会，股权登记日为2017年12月7日。鉴于原会议通知中的部分内容有误，公司于2017年12月2日公告《关于2017年第三次临时股东大会更正补充公告》。

2. 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 本次股东大会现场会议如期于2017年12月13日下午14:00在广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室召开，由公司董事长黄永干先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为2017年12月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共2人，代表股份179,137,167股，占股权登记日公司有表决权股份总数的32.89%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。

3. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，参加网络投票的股东身份核查及验证由上证所信息网络有限公司进行。公司将出席现场会议的股东情况上传后，经上证所信息网络有限公司统计并确认，通过现场投票及网络投票参加本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）合计6人，代表股份190,264,914股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.93%。

本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。

三、本次股东大会的临时提案

公司股东、监事会均未向召集人提出临时提案提交本次股东大会审议。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案进行了逐项表决：

1. 《关于补选董事的议案》；
 - 1.1 《选举孙洪先生为公司董事》
 - 1.2 《选举范黎波先生为公司董事》

2. 《关于补选监事的议案》；
3. 《关于续聘内控审计机构的议案》。

(二) 本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也未对会议通知中列明的议案进行修改。

(三) 本所律师与现场会议参会股东推举产生的 2 名股东代表、1 名监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议议案的表决情况和结果已在会议现场由主持人宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。

根据投票表决结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《关于补选董事的议案》

- 1.1 《选举孙洪先生为公司董事》

同意 190,264,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

- 1.2 《选举范黎波先生为公司董事》

同意 190,264,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于补选监事的议案》

同意 190,264,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《关于续聘内控审计机构的议案》

同意 190,264,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

根据上述表决结果，本次股东大会审议的《关于续聘内控审计机构的议案》获得通过，孙洪先生、范黎波先生当选公司董事，刘简丹女士当选公司监事。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京大成(南宁)律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京大成(南宁)律师事务所



负责人:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "李" (Li).

经办律师:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "李中利" (Li Zhongli).

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "李中利" (Li Zhongli).

2017年12月13日