

北京市铭达律师事务所

关于通化葡萄酒股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的

法律意见书



铭达律师事务所
MINGDA LAW FIRM

北京市海淀区板井路正福寺 19 号 邮政编码：100097

电话：(8610)88869557 传真：(8610)88869737

网址：<http://www.mingdalawyer.com>

目 录

释 义	2
第一节 引 言	3
第二节 正 文	5
一、本次激励计划授予的批准和授权	5
二、本次激励计划授予事项的具体情况	6
（一）授予日	6
（二）授予的激励对象、授予数量及授予价格	6
（三）授予条件	6
第三节 总体结论性意见	8

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

通葡股份、ST 通葡、公司	指	通化葡萄酒股份有限公司
本次激励计划、本激励计划、本计划	指	通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
《激励计划（草案）》	指	《通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
限制性股票	指	公司根据本计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本计划规定的解除限售条件后，方可解除限售进行流通
激励对象	指	按照本计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员及董事会认为应当激励的核心员工
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《通化葡萄酒股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
本所	指	北京市铭达律师事务所
元	指	人民币元

北京市铭达律师事务所

关于通化葡萄酒股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书

铭达法意字[2022]第 249 号

致：通化葡萄酒股份有限公司

根据本所与通化葡萄酒股份有限公司签订的《专项法律服务委托合同》的约定，本所接受公司的委托，担任公司本次激励计划项目的专项法律顾问。本所根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司本次激励计划授予相关事项出具本法律意见书。

第一节 引言

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并依据我国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

（二）本所律师已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书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。

（三）本所律师已经审阅了认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见书；但对于审计、财务等专业事项，本法律意见书只作引用且不发表法律意见；本所在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于该等内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。

（四）对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文

件、证言以及本所律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。

(五)公司已保证其向本所提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料,并且相关材料均是真实有效的,所有副本材料或复印件与原件一致,无任何重大遗漏及误导性陈述。

(六)本所同意公司按照中国证监会的审核要求部分或全部引用本法律意见书的内容,但公司作上述引用时,应保证不得因引用而导致法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对其引用的有关内容进行确认。

(七)本法律意见书仅供公司实施本次激励计划之目的使用,不得用作任何其他目的。

(八)本所律师同意将本法律意见书作为本次激励计划所必备的法定文件之一随其他申报材料一同上报或者公开披露,并就本所律师出具的法律意见书内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

基于上述,本所律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,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,对公司本次激励计划授予有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

第二节 正文

一、本次激励计划授予的批准和授权

2022年5月20日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了本次激励计划相关议案，包括《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

2022年5月20日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了本次激励计划相关议案，包括《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2022年6月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。

2022年6月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年6月23日为首次授予日，以授予价格2.27元/股向符合条件的22名激励对象授予2,540万股限制性股票。公司独立董事就上述相关事项发表了独立意见。

2022年6月23日，公司召开第八届监事第九次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年6月23日为首次授予日，以授予价格2.27元/股向符合条件的22名激励对象授予2,540万股限制性股票。公司监事会就本次激励计划首次授予限制性股票激励对象名单出具了核查意见。

经核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次激励计划授予限制性股票事项已经取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划（草案）》的相关要求。

二、本次激励计划授予事项的具体情况

（一）授予日

根据《激励计划（草案）》，本次激励计划的授予日在本次激励计划经公司股东大会审议通过后，由公司董事会确定。

根据公司第八届董事会第十一次会议决议，公司董事会同意确定以 2022 年 6 月 23 日为本次激励计划的首次授予日，该授予日的确定已经公司独立董事同意及第八届监事会第九次会议审议通过。

经核查，本所律师认为，本次激励计划的首次授予日为交易日，且在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起 60 日内，上述授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划（草案）》的相关要求。

（二）授予的激励对象、授予数量及授予价格

根据公司第八届董事会第十一次会议决议，公司董事会同意以授予价格 2.27 元/股向符合条件的 22 名激励对象授予 2,540 万股限制性股票。前述事项已经公司独立董事同意及第八届监事会第九次会议审议通过。

经核查，本所律师认为，本次激励计划的激励对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件相关规定及《激励计划（草案）》的相关要求。

（三）授予条件

根据《管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授限制性股票需要同时满足如下条件：

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

(3) 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；

(5) 中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形：

(1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

经核查，本所律师认为，公司及本次授予对象均未发生上述不得授予的情形，《激励计划（草案）》所规定的授予限制性股票的条件已经成就，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划（草案）》的相关要求。

第三节 总体结论性意见

经上述法律核查，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日：

一、本次激励计划授予限制性股票事项已经取得必要的批准和授权；

二、本次激励计划设定的限制性股票的授予条件已经成就，本次激励计划的授予日、授予对象、授予数量及授予价格的确定均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《激励计划（草案）》的相关要求；

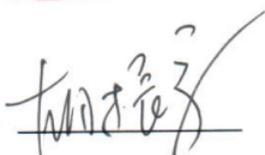
三、公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理后续事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《北京市铭达律师事务所关于通化葡萄酒股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书》之签署页)



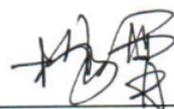
北京市铭达律师事务所

负责人: 
胡振京律师

经办律师:



赵 轩律师



杨 霄律师

2022 年 6 月 23 日