

# 吉林石力律师事务所

## 关于通化葡萄酒股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会的

#### 法律意见书



石力律师事务所  
SHI LI LAW FIRM

二〇二三年十二月二十九日



## 目 录

释义 .....	3
第一节 引言 .....	5
第二节 正文 .....	7
一、本次股东大会的召集、召开程序 .....	7
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格 .....	7
三、本次股东大会的表决程序与表决结果 .....	9
第三节 结论意见 .....	13

## 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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《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
《股东大会规则》	指	《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》
《本次股东大会》	指	2023 年第二次临时股东大会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
本所	指	吉林石力律师事务所
元	指	人民币元

吉林石力律师事务所  
关于通化葡萄酒股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

石非诉法意字 [2023] 第 1051 号

致：通化葡萄酒股份有限公司

吉林石力律师事务所接受通化葡萄酒股份有限公司的委托，担任《通葡股份 2023 年第二次临时股东大会》的特聘专项法律顾问。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《通化葡萄酒股份有限公司章程》有关规定，指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开的《2023 年第二次临时股东大会》，并就本次股东大会的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，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

一、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；

二、公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告编号：2023—069《通化葡萄酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》；

三、公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告编号：2023—070《通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告》；

四、公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告编号：2023—073《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》；

五、公司本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 22 日）的全体股东名册；

六、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

七、上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

八、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

九、其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处。公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大

会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和现行《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项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，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，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 第二节 正文

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

#### (一) 本次股东大会的召集

2023年12月13日，公司第八届董事会第二十二次会议决议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。2023年12月14日，公司以公告形式在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

#### (二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2023年12月29日下午14时30分在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室召开，该现场会议由董事长王军先生主持。

通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日。其中，采用上海证券交易所网络投票系统，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。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

**本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。**

### 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

#### (一) 出席本次股东大会的会议人员资格

根据本次股东大会通知，截至 2023 年 12 月 22 日股权登记日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均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

本次股东大会的出席情况如下：

#### 1. 现场会议的出席及表决情况

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份共计 63,311,936 股，占公司有表决权股份总数的 14.8133%。

#### 2. 网络投票的参与及表决情况

根据上证所信息网络有限公司提供的股东通过网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票出席本次股东大会并进行有效表决的股东及股东代理人共 36 名，代表股份共计 16,172,300 股，占公司有表决权股份总数的 3.7838%。

综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 39 名，代表股份共计 79,484,236 股，占公司有表决权股份总数的 18.5971%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及本所律师。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查。

**在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。**

#### (二) 召集人资格



本次股东大会的召集人为公司第八届董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

#### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议的议案与《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://vote.sseinfo.com>) 行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

#### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》之表决结果如下：

同意 75,640,436 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.1640%；反对 3,843,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8360%；弃权 0 股。

2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

同意 75,640,436 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的



95.1640%；反对 3,843,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8360%；弃权 0 股。

3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：

同意 75,640,436 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.1640%；反对 3,843,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8360%；弃权 0 股。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》之表决结果如下：

同意 75,640,436 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.1640%；反对 3,843,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.8360%；弃权 0 股。

5. 《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》之表决结果如下：

同意 75,710,436 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 95.2521%；反对 3,773,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 4.7479%；弃权 0 股。

**本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。**

在本法律意见书中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。

### 第三节 总体结论性意见

综上所述，本所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

(以下无正文)



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

出具日期及盖章处

(本页无正文,为《吉林石力律师事务所关于通化葡萄酒股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本贰份,无副本。



负责人: 郑黎明

经办律师: 张伟

经办律师: 张洪玉

本法律意见书出具日:

二零二三年十二月二十九日