

国浩律师（成都）事务所
关于
四川天味食品集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
之
法律意见书



成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000

Floor 9, Building 26, Boundary-Free Land Center, 269 Tianfu 2 Street, Hi-Tech Zone, Chengdu, China

电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

国浩律师（成都）事务所

关于四川天味食品集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：四川天味食品集团股份有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李伟律师、马涛律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

经本所律师核查，2020 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）13:30 召开本次股东大会。

2020 年 5 月 13 日，公司董事会在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上向公司股东发布了《四川

天味食品集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。

本次股东大会于 2020 年 5 月 28 日（星期四）13:30 在四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日 9:15-15:00。本次股东大会由公司董事长邓文先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

1、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表有表决权的股份数 475,316,153 股，占公司股份总数的 79.3417%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 8 名，代表有表决权的股份数 3,631,153 股，占公司股份总数的 0.6061%。

其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数 471,882,000 股，占公司股份总数的 78.7685%；

（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共 7 名，代表有表决权的股份数 3,434,153 股，占公司股份总数的 0.5732%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。

3、 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理人员。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表、监事和本所律师按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人结合现场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。本次股东大会的具体表决结果如下：

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（4）发行价格及定价原则

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（5）发行数量

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（6）限售期

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（7）募集资金投向

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（8）上市地点

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（10）决议的有效期

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 475,316,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,631,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

6、《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

7、《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 475,316,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,631,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 475,311,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 4,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,626,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8642%；反对 4,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

9、《关于〈四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 472,801,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4710%；反对 2,514,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5290%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,116,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.7588%；反对 2,514,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10、《关于〈四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 472,801,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4710%；反对 2,514,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5290%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,116,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.7588%；反对 2,514,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 472,801,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4710%；反对 2,514,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5290%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 1,116,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.7588%；反对 2,514,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.2412%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

12、《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 475,316,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意 3,631,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

13、《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》

表决结果：同意 475,316,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

14、《关于选举董事的议案》

(1) 沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 475,019,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%。

此议案获得通过。

(2) 王红强先生为公司第四届董事会非独立董事

该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 475,019,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%。

此议案获得通过。

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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式贰份。

（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）

（本页为《国浩律师（成都）事务所关于四川天味食品集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会之法律意见书》的签章页）

国浩律师（成都）事务所（盖章）

负责人：_____

卢晓东

经办律师：_____

李 伟

经办律师：_____

马 涛

二零二零年五月 日