



北京 |
BEIJING
CHONG

致：

依法
国
市
公
则
面
公
律
临
关

依法

出
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>) 刊
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
合《公司法》
文件及《公司

三、本次

根据本次
年5月13日下
册的公司全体
贵公司聘请的

（一）出

根据出席
的相关资料等
67人，代表贵
公司发行在外

1、参加现
表决权的公司
数的76.3656%

经本所律
13日下午收市
司股东，具备出
表决。

2、根据上
过网络投票系
权的公司股份
4.8786%。

以上通过
海证券交易所

3、参加现

独
代
在

律

《
件
其
会

告
等
定。

议，
本
会
司

本次股东大会
统进行。

本次股东大会
通过上海证券
9:15 至 9:25, 9:30

通过互联网投
上海证券交易
本次股东大会投票

（二）本次股

根据贵公司股
络投票的表决结果

1.审议通过《关于
席本次股东大会的
权。

2. 审议通过《关
意（占出席本次股
对，0 股弃权。

3.审议通过《关于
（占出席本次股东
0 股弃权。

本所律师认为
则》、《治理准则
大会议事规则》的

六、结论意见

综上，本所律
案符合《公司法》

范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代表及其他次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文， 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

之

签署页

国浩律师（深圳）事



负责人：

马卓檀

律师：

幸黄华

律师：

、

管志鹏

2019 年 5 月 17 日