



國浩律師  
GRANDALL LAW FIRM

北京 | 上海 | 深圳 | 杭州 | 广州 | 昆明  
| 青岛 | 香港 | 巴黎 | 马德里 | 硅谷 |  
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN |  
CHONGQING | SUZHOU | CHANGSHA | LA  
SALLE | STOCKHOLM | NEW YORK

致：桃李面包股份

国浩律师（深  
（以下简称“贵公  
股东大会（以下简  
以下简称“《公司法  
和中国证券监督管  
股东大会规则》”）  
律、行政法规、规  
公司章程》”）的规  
规、规范性文件和  
合法有效，表决程  
具法律意见。

为出具本法律  
查阅了本所律师认  
要的核查和验证。

本所同意将本

本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律

## 一、 本次股东大会的召集与召开程

贵公司董事会于 2020 年 4 月  
(<http://www.sse.com.cn>) 刊登了《桃李面  
股东大会的通知》（以下简称“会议通知”

前述会议通知中载有本次股东大会的  
开方式、股权登记日、会议出席对象、会  
方式等。

经本所律师验证与核查,本次股东大会  
在公司会议室召开,董事长吴学亮先生因  
经半数以上董事共同推举董事吴学群先生  
络投票通过上海证券交易所股东大会网络

经本所律师验证与核查,贵公司发出  
合《公司法》《股东大会规则》《治理准  
大会召开的实际时间、地点和内容与会议  
股东大会的召集与召开程序符合法律、行  
规定。

## 二、 本次股东大会召集人与出席人

(一) 本次股东大会由贵公司董事会

(二) 根据本次股东大会的会议通知  
至 2020 年 4 月 27 日下午收市时在中国证  
记在册的全体股东或其委托的代理人、贵  
贵公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议

委托书

17名，

在外有

根

络有效

股，占

的股东

上

人共 21

司发行

会的中

5%以上

711,332

出

律师等

经

行政法

议案进

三

(

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的
8. 《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
  - 8.01 《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、
  - 8.02 《关于宋长发、刘澄清、吴非、
9. 《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财
11. 《关于公司 2020 年度银行综合授信额
12. 《关于使用闲置募集资金进行委托理财
13. 《关于部分募投项目结项或终止并将
- 的议案》
14. 《关于桃李面包股份有限公司第四期
- 案》
15. 《关于变更公司经营范围及注册资本并

(二) 经本所律师验证与核查, 本次股东容相符, 审议的议案符合《公司法》《股东行政法规、规范性文件及《公司章程》的规

#### 四、 本次股东大会的表决程序和表决结

##### (一) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次式逐项投票表决, 由本所律师、两名股东代表证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份东大会投票表决结束后, 公司合并统计了现场

##### (二) 本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东  
计，参加本次股东大会的股  
果如下：

1. 《公司 2019 年年度

表决情况：469,991,658  
的 99.9701%），0 股反对（  
140,400 股弃权（占出席会议

其中中小投资者表决情  
表决权的 97.5033%），0 股  
140,400 股弃权（占出席会议

表决结果：通过。

2. 《公司 2019 年度董

表决情况：469,991,658  
的 99.9701%），0 股反对（  
140,400 股弃权（占出席会议

其中中小投资者表决情  
表决权的 97.5033%），0 股  
140,400 股弃权（占出席会议

表决结果：通过。

3. 《公司 2019 年度监

表决情况：469,991,658  
的 99.9701%），0 股反对（  
140,400 股弃权（占出席会议

其中中小投资者表决情  
表决权的 97.5033%），0 股  
140,400 股弃权（占出席会议

表决结果：通过。

的 9

140,

表决

140,

的 9

0.000

0.030

表决

0.014

的 99

0.000

0.030

表决

0.032

白  
0  
0  
表  
0  
9  
0  
2  
表  
0  
遍  
的  
14  
表  
14

表决结果：通过。

9. 《关于公司 2020 年度

表决情况：469,991,658 股  
的 99.9701%)，0 股反对（占  
140,400 股弃权（占出席会议

其中中小投资者表决情况  
表决权的 97.5033%)，0 股反  
140,400 股弃权（占出席会议

表决结果：通过。

10. 《关于使用闲置自有

表决情况：467,436,282 股  
的 99.4265%)，2,553,536 股  
0.5431%)，142,240 股弃权  
0.0304%)；

其中中小投资者表决情况  
表决权的 52.0625%)，2,553,  
45.4080%)，142,240 股弃权

表决结果：通过。

11. 《关于公司 2020 年度

表决情况：469,991,658 股  
的 99.9701%)，0 股反对（占  
140,400 股弃权（占出席会议

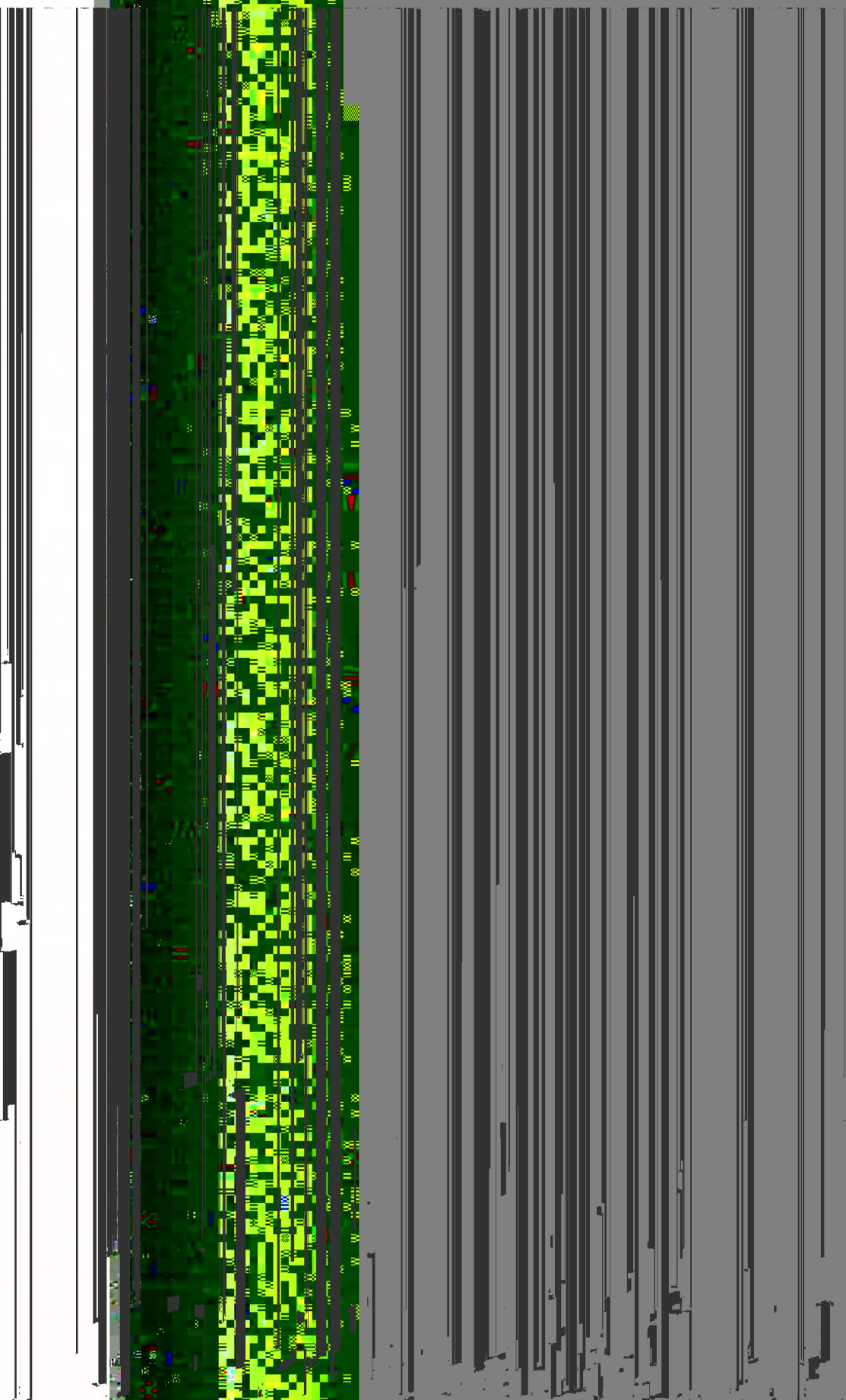
其中中小投资者表决情况  
表决权的 97.5033%)，0 股反  
140,400 股弃权（占出席会议

表决结果：通过。

白  
0  
0  
表  
4

1  
1

1  
1



表决结果：通过。

15. 《关于变更公司经营范围及注

表决情况：469,991,658 股同意（占出席会议的 99.9701%），0 股反对（占出席会议的 0%），140,400 股弃权（占出席会议的 0%）。

其中中小投资者表决情况：5,483 股同意（占出席会议的 97.5033%），0 股反对（占出席会议的 0%），140,400 股弃权（占出席会议的 0%）。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 五、 结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文）

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年度股东大会

之

法律意见书

的

签署页



国浩律师（深圳）事务所

经办律师

丹

负责人：

  
马卓

经办律师：

符海涛

2020年5月6日