

山西恒一律师事务所

Shanxi Hengyi Law Office

中国•太原

平阳路2号赛格商务楼5层A座

邮编: 030012

电话: (0351) 7555630 传真: (0351) 7555621

电子信箱: sxhyls@126.com

网址: <http://www.hengyilaw.cn>

关 于

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年度股东大会的

法 律 意 见 书

致: 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托,指派孙水泉、尉海滨律师出席贵公司 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》(以下简称《股东大会规则》)以及《山西杏花村汾酒厂股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法律意见。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法承担责任。

本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的文件进行了核查,对本次股东大会进行了现场见证,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

- 1、2014年3月25日，贵公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《山西杏花村汾酒厂股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
- 2、贵公司本次股东大会如期于2014年4月18日上午9:00在公司酒都宾馆会议室召开，会议由公司董事长李秋喜先生主持。
- 3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格

- 1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表有表决权的股份615151891股，占公司股份总数的71.05%。参会股东均为2014年4月11日下午交易结束后，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股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
- 2、公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
- 3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票的方式对《通知》中所列的十三项议案进行了表决。其中第十项议案为特别决议，其余议案为普通决议。其中第七项《审议关于签订日常关联交易框架协议暨对 2014 年日常关联交易进行预计的议案》；第八项《审议关于追加 2013 年度日常关联交易计划金额的议案》属于关联交易，关联股东山西杏花村汾酒集团有限责任公司、山西杏花村国际贸易公司、山西杏花村汾酒(集团)公司晋泉涌贸易公司、山西杏花村汾酒集团有限责任公司酒都宾馆回避了表决。

2、本次股东大会按照《公司章程》规定的程序在监票人、计票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果：

2.1、议案一：《审议 2013 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.2、议案二：《审议 2013 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 615080591 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.988%；反对 59300 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.010%；弃权 12000 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.002%。

2.3、议案三：《审议 2013 年度独立董事述职报告》

表决结果为：同意 615139891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.998%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 12000 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.002%。

2.4、议案四：《审议 2013 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.5、议案五：《审议 2013 年度利润分配方案报告》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.6、议案六：《审议 2013 年年度报告及其摘要》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.7、议案七：《审议关于签订日常关联交易框架协议暨对 2014 年日常关联交易进行预计的议案》

表决结果为：同意 2427649 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，

占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.8、议案八：《审议关于追加 2013 年度日常关联交易计划金额的议案》

表决结果为：同意 2427649 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.9、议案九：《审议关于聘请 2014 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2013 年度审计费用的议案》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.10、议案十：《审议关于修订公司〈章程〉及其附件〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.11、议案十一：《审议〈控股股东、实际控制人行为规范〉》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100 %；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2.12、议案十二：《审议〈关联交易管理办法〉修订案》

表决结果为：同意 615151891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%。

2. 13、议案十三：《审议〈关于增补第六届董事会独立董事的议案〉》

表决结果为：同意 615139891 股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.998%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0%；弃权 12000 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.002%。

3、经审查，本次股东大会审议的议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《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，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）



山西恒一律师事务所

负责人：

原建民

经办律师：

孙水泉

尉海滨

2014年4月18日