

北京市中永律师事务所**关于****安徽古井贡酒股份有限公司****2014 年第二次临时股东大会的法律意见书**

京中永法意字[2014]第 221 号

致：安徽古井贡酒股份有限公司

北京市中永律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所计永胜、琚向晖律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东提出议案的资格和程序以及会议表决程序的合法性有效性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司已向本所律师保证并承诺，其向本所律师提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2014 年第二次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“规则”）等法律法规以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司 2014 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第四次会议并形成决议；公司于 2014 年 10 月 29 日发出《安徽古井贡酒股份有限

公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》；2014 年 11 月 14 日发出《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告》；上述事项分别于 2014 年 10 月 29 日和 2014 年 11 月 14 日在《上海证券报》、香港《大公报》上予以公告。

2、本次股东大会通过现场投票及深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统审议本次股东大会议案。深圳证券交易所系统的交易系统投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。深圳证券交易所交易系统投票时间：2014 年 11 月 17 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；互联网投票时间：2014 年 11 月 16 日 15:00 至 2014 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会于 2014 年 11 月 17 日如期召开。经审查，本次股东大会召开的时间、地点、内容和召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 名，代表公司股份 283,605,376 股，占公司股份总数 56.32%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统在规定时间内参加会议的有效表决股东共计 7 名，代表公司股份 2,225,035 股，占公司股份总数 0.44%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席本次股东大会。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁金辉主持，符合《公司章程》的规定。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东资格和其他人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会没有股东提出新的议案

四、本次股东大会表决程序

本次股东大会就会议公告中的议案以现场记名投票及深圳证券交易所交易系统网络和互联网投票系统投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

1、审议《关于改聘公司独立董事的议案》

参加现场投票和网络投票结果为：同意 285,594,384 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.92%；反对票 236,027 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.08%；无弃权票。

本次股东大会审议并表决通过了股东大会会议通知的各项议案。

本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事和董事会秘书、记录员签字。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席现场会议及通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统投票人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

北京市中永律师事务所

经办律师：计永胜 琚 向 晖

二〇一四年十一月十七日