

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海百联集团股份有限公司**  
**2017 年第一次临时股东大会的法律意见书**

致：上海百联集团股份有限公司

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 11 月 17 日在上海市杨浦区民星路 525 号百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派经办律师出席会议并见证。

本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必备文件公告。本所律师保证本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的法律责任。

## 一、 股东大会的召集、召开程序

### （一） 本次股东大会的召集

本次股东大会系经公司第七届董事会第二十七次会议决议召开。公司董事会于 2017 年 10 月 31 日发布了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，其中载明了本次会议基本信息（包括本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票安排等）、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等内容。经查验，该会议通知发布日期早于本次现场会议召开日前十五天，通知要素齐备。

按照上述会议通知，本次股东大会拟审议议案两项。议案具体内容已在同日发布的公司第七届董事会第二十七次会议决议公告、有关决议事项的专项公告以及 2017 年 10 月 31 日公告的本次股东大会会议资料中予以充分披露。

## （二） 本次股东大会的召开

经验证，本次股东大会现场会议如期于 2017 年 11 月 17 日 13 点 30 分在上海市杨浦区民星路 525 号百联集团教育培训中心 4 号楼二楼报告厅召开。当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知的内容。

由上，本所律师认为，公司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》和《公司章程》的有关规定。

## 二、 股东大会召集人、出席会议人员资格的合法有效性

### （一） 召集人

经验证，公司本次股东大会由公司董事会召集，其于 2017 年 10 月 31 日召开的第七届董事会第二十七次会议上审议通过了关于召开本次股东大会的议案，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

### （二） 出席会议人员

根据出席本次现场股东大会股东的签名及授权委托书以及本次股东大会网络投票统计结果，本次参加表决的股东及代理人共 48 名，代表股份 950,922,953 股，占公司总股本的 53.2978%。

本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效。网络投票股东资格则在其进行网络投票时由系统认证。

除股东及股东代理人外，出席现场会议的还有公司董事、监事以及见证律师等。该等人员均具备合法有效的参会资格。

由上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集人、出席会议人员资格合法有效。

## 三、 股东大会的表决程序和表决结果

### （一） 审议内容

经验证，公司本次股东大会共审议议案二项，即：

1. 《关于聘任会计师事务所进行 2017 年度财务审计的议案》；
2. 《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》。

本所律师认为，本次股东大会审议内容与公告列明相符，不存在对未经公告的