



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码: 518017
12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax): (0755) 88265537
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn
网站 (Website): <http://www.shujin.cn/>

广东信达律师事务所

关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年 第八次临时股东大会的法律意见书

信达会字[2018]第 202 号

致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司

广东信达律师事务所(以下简称“信达”)接受深圳市康达尔(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)委托,指派信达律师出席贵公司 2018 年第八次临时股东大会(下称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会的法律意见书》(下称“《股东大会法律意见书》”)。

本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市康达尔(集团)股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)、《深圳市康达尔(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(下称“《股东大会规则》”)的规定,并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

为出具本《股东大会法律意见书》,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉

尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了贵公司如下保证：贵公司向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。

在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。

鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由贵公司第九届董事会于 2018 年 8 月 29 日召开的 2018 年第六次临时会议作出决议召集。贵公司董事会于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了本次股东大会通知。前述通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。

2018 年 9 月 6 日，贵公司收到股东京基集团有限公司(以下简称“京基集团”)送达的《关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案的通知》及附件材料，京基集团补充提交了以下议案：《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的

议案》、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》及《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》。2018年9月8日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于收到股东临时提案的公告》，就本次京基集团补充提交议案情况进行了公告。

贵公司董事会于2018年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的补充通知》，贵公司就本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项进行了通知。

贵公司董事会于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布了《深圳市康达尔（集团）股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的提示性公告》，贵公司就本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项进行了再次通知。

（二）本次股东大会的召集人资格

经本所律师核查，本次股东大会系由贵公司董事会负责召集。依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》关于股东大会由董事会召集的相关规定，贵公司董事会作为本次股东大会的召集人，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开

1、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。

2、经本所律师核查，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向贵公司流通股股东提供了网络投票服务。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9

月 16 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 17 日下午 15:00 中的任意时间。

3、经本所律师核查，本次股东大会现场会议于 2018 年 9 月 17 日（星期一）下午 14:00 如期在深圳市福田区深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 24 楼公司大会议室召开。

4、本次股东大会由董事长熊伟主持。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员资格

（一）出席现场会议的人员

1、本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的持股证明、身份证明、法定代表人证明及/或授权委托书进行了现场核查，确认出席本次股东大会现场的股东（及代理人）共 8 人，代表股份 125,918,994 股，占上市公司总股份的 32.2236%。

2、贵公司部分董事、监事和高级管理人员。

3、贵公司聘请的信达律师及邀请的其他人士。

（二）参加网络投票的人员

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（及代理人）共 43 人，代表股份 181,499,348 股，占上市公司总股份的 46.44675%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 8 人，代表股份 125,918,994 股，占上市公司总股份的 32.2236%。其中，京基集团通过深圳证券交易所交易系统于 2018 年 9 月 17 日 10 时 44 分进行了网络投票，此后京基集团出席了本次股东大会现场会议并进行了现场投票，根据公司股东大会会议事规则，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。因此京基集团本次临时股东大会的投票以网络投票结果为准。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 36 人，代表股份 179,257,725 股，占上市公司总股份的 45.8731%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 42 人，代表股份 57,821,977 股，占上市公司总股份的 14.7970%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会表决存在的特别情况

根据贵公司 2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》上发布的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司重大诉讼公告》，贵公司 2018 年 8 月 8 日收到广东省高级人民法院出具的案号为（2018）粤民初 93 号《应诉通知书》及相关起诉材料。本案原告为深圳市华超投资控股集团有限公司，被告为京基集团、林志、陈浩南、凌建兴、刘彬彬、谭帝土、林举周、邱洞明、赵标就、温敏、杨开金、陈木兰、郑裕朋、陈立松、王东河，贵公司为本案第三人，该案正在受理过程中。

根据贵公司 2018 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》上发布的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司重大诉讼进展公告》，公司于 2018 年 8 月 16 日收到广东省高级人民法院作出的案号为（2015）粤高法民二初字第 36-1 号《民事裁定书》，广东省高级人民法院认为，京基集团的股东表决权在未被生效判决或其他有权机关采取相关措施予以剥夺或限制之前不应受到影响。

（二）表决程序

经信达律师验证，贵公司本次股东大会实际审议了如下议案：

1、《2017 年年度报告及摘要》；

2、《2017 年财务决算报告》；

- 3、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
- 4、《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》；
- 5、《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》；
- 6、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 6.01 《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 6.02 《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 6.03 《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
- 7、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 7.01 《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》；
- 8、《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》；
- 8.01 《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》。

经信达律师验证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决并按照《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议的议案与会议通知相一致的议案。

（三）表决结果

经信达律师见证，本次股东大会通过现场投票和网络投票方式逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 181,477,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 57,800,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9625%；反对 21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0375%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《2017 年财务决算报告》

总表决情况：同意 181,477,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 57,800,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9625%；反对 21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0375%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 181,172,848 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8201%；反对 123,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0679%；弃权 203,200 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1120%。

中小股东总表决情况：同意 57,495,477 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4353%；反对 123,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2132%；弃权 203,200 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3514%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》

总表决情况：同意 181,386,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9376%；反对 93,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0514%；弃权 19,900 股（其

中因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%。

中小股东总表决情况：同意 57,708,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8042%；反对 93,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1614%；弃权 19,900 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0344%。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》

总表决情况：同意 181,477,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 21,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 57,800,277 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9625%；反对 21,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0375%；弃权 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

6.01 《关于选举黄明祥为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 161,394,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9229%。
其中，中小股东总表决情况：同意 37,717,062 股。

表决结果：通过。

6.02 《关于选举杨玉雄为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 161,054,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7356%。
其中，中小股东总表决情况：同意 37,377,242 股。

表决结果：通过。

6.03 《关于选举靳庆军为公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 161,065,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.7416%。
其中，中小股东总表决情况：同意 37,388,132 股。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

7.01 《关于选举陈东为公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 168,620,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9045%。
其中，中小股东总表决情况：同意 44,936,610 股。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》

8.01 《关于选举尚鹏超为公司第九届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况：同意 168,690,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9430%。
其中，中小股东总表决情况：同意 45,013,610 股。

表决结果：通过。

经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文）

(本页为《广东信达律师事务所关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司2018年第八次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



广东信达律师事务所

负责人:

张炯

签字律师:

陈荣生

侯秀如

2018年9月17日