

浙江天册律师事务所
关于
百大集团股份有限公司
2018 年年度股东大会
的
法律意见书



浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座7楼

电话: +86 571 87901503 传真: +86 571 87901819

浙江天册律师事务所
关于百大集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2019H0279 号

致：百大集团股份有限公司

百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司”）2018年年度股东大会现场会议定于2019年4月15日下午14:00在杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受百大集团的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《股东大会规则》”）和《百大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。

本法律意见书仅供百大集团2018年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随百大集团本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，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，对百大集团本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了百大集团2018年年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师查验，百大集团本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年4月15日下午14:00在杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室召开。网络投票起止时间自2019年4月15日至2019年4月15日。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年4月15日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年4月15日9:15-15:00。召开本次股东大会的通知已于2019年03月23日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。公告载明了本次股东大会类型和届次，股东大会召集人，投票方式，现场会议召开的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序，会议审议事项，股东大会投票注意事项，会议出席对象，会议登记方法等事项。

根据本次股东大会的会议议程，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《2018年度董事会工作报告》；
2. 《2018年度监事会工作报告》；
3. 《2018年度报告全文及摘要》；
4. 《2018年度财务决算报告》；
5. 《2018年度利润分配方案》；
6. 《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》；
7. 《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》；
8. 《利用闲置资金进行委托理财的议案》
9. 《关于修订公司<章程>的议案》
10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12. 《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》

上述议案及相关事项的详细情况已在本次股东大会通知、2019年03月23日发布的《第九届董事会第十四次会议决议公告》和《第九届监事会第九次会议决议公告》中披露。公司独立董事对议案5、7、8发表了意见，并在2019年03月23日发布的《独

立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见》、《独立董事关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的独立意见》、《关于利用闲置资金进行委托理财的独立董事意见》中披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格

1、出席会议的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东及委托代理人共【21】名，代表股份共计131,177,344股，占百大集团总股本的34.87%；除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共17名，代表股份共计10,318,095股，占百大集团总股本的2.74%。其中：

（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计【14】名，代表股份共计130,980,644股，占百大集团总股本的【34.81】%。

（2）根据上海证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份共计196,700股，占百大集团总股本的0.05%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。

出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。

3、召集人

经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决（议案5、7、8对中小投资者单独计票，议案9为特别决议议案），并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：

1. **《2018年度董事会工作报告》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

2. **《2018年度监事会工作报告》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

3. **《2018年度报告全文及摘要》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

4. **《2018年度财务决算报告》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

5. **《2018年度利润分配方案》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数10,121,395股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为98.09%。

6. **《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》：**

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

7. 《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》;

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数10,121,395股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为98.09%。

8. 《利用闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数10,121,395股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为98.09%。

9. 《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

12. 《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》

表决结果：同意股份数130,980,644股，反对股份数196,700股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.85%。

根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《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，百大集团本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

(此页无正文,为《关于百大集团股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》
(编号: TCYJS2019H0279) 的签署页)

本法律意见书出具日期为二〇一九年四月十五日。
本法律意见书正本三份,无副本。

浙江天册律师事务所

浙江天册
律师事务所

负责人: 章靖忠

签署:



承办律师: 虞文燕

签署: 

承办律师: 周丽鹏

签署: 