



广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 13 号  
高德置地广场 E 座 13 楼 1301 室  
邮编：510623  
电话：(86-20) 2805-9088  
传真：(86-20) 2805-9099

## 北京市君合（广州）律师事务所

### 关于广东森维园林股份有限公司

### 2019 年年度股东大会的法律意见

致：广东森维园林股份有限公司

北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东森维园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东森维园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见。

本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见中，本所仅依据本法律意见出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除前述问题之外的任何其他事宜发表任何意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。

为出具本法律意见，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了本次股东大会，



并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关的文件和事实进行了核查。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：

1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；及
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所律师发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2020年6月29日，公司第二届董事会第十九次会议作出决议，同意于2020年7月22日召开本次股东大会。

（二）2020年6月30日，公司董事会发出《广东森维园林股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告》（以下简称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议案等内容。

（三）根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场方式。

（四）根据本所律师的见证，公司于2020年7月22日在公司会议室召开本次股东大会。

（五）根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、方式、提交会议审议的议案一致。

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规

定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司提供的证券持有人名册并经本所律师核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人共4名，代表公司表决权股份13,270,055股，约占公司股份总数的27.66%。

### （二）根据《股东大会通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上所述，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议采取记名方式投票表决，并对《股东大会通知》中列明的提案逐项进行了表决。股东大会对提案进行表决时，由公司股东代表、监事代表及本所律师共同负责计票和监票。

（二）根据公司股东代表、监事代表及本所律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会审议通过了以下议案：

1. 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
2. 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3. 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4. 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5. 《关于2020年度财务预算报告的议案》
6. 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
7. 《关于对全资子公司广州蟠桃养老服务有限公司增资的议案》
8. 《关于董事会关于2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明的议案》



9. 《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11. 《关于监事会关于2019年度财务报表出具带与持续经营相关的重大不确定性事项的无保留意见的专项说明的议案》
12. 《关于公司续聘会计事务所》

经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。

（本页以下无正文，为签署页）

(本页无正文,为《北京市君合(广州)律师事务所关于广东森维园林股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见》之签字页)

北京市君合(广州)律师事务所



负责人: 张平  
张平 律师

经办律师: 黄素欣  
黄素欣 律师

经办律师: 张美怡  
张美怡 律师

2020年7月22日