

广东连越律师事务所
关于山东汉诺佳池酒业股份有限公司
2021 年年度股东大会之
法律意见书



广东连越律师事务所
地址：广州市天河区洗村路 5 号凯华国际中心 31 楼
电话：(020) 85656282
传真：(020) 85656281
邮编：510623

2022 年 5 月



致：山东汉诺佳池酒业股份有限公司

广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受山东汉诺佳池酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘竹雀律师、区静雯律师（以下简称“本所律师”）参与公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《山东汉诺佳池酒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：

1. 公司现行的《公司章程》；
2. 公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第四次会议的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》及第三届监事会第二次会议的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3. 公司于 2022 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议公告》”）、《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》及《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）；
4. 公司本次股东大会股东股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。

本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：

1. 其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；
2. 其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，

不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正文或原件相符合一致；

3. 其已经向本所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

4. 其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。

本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2022 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第四次会议，通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案，并于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<https://www.neeq.com.cn>) 上刊载了《董事会决议公告》及《会议通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项。同时，公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

经本所律师适当核查，本次股东大会的现场会议于 2022 年 5 月 5 日上午 10

时在山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园公司会议室如期召开，由公司全体董事共同推选的董事彭杰主持。

本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员及会议召集人资格

1. 出席本次股东大会的股东及委托代理人

经本所律师适当核查，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共4名，代表股份86,541,711股，占公司股份总数的83.50%。出席本次股东大会的股东为2022年4月29日下午收市时在中国结算登记在册的公司股东及委托代理人。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的高级管理人员列席了本次股东大会，由于疫情原因，本所律师无法亲临会议现场，以实时网络视频会议的方式对本次股东大会的合法性进行见证。

3. 本次股东大会的召集人

经本所律师适当核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员及召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师见证，本次股东大会就《会议通知》中列明的议案逐项进行了审议，并采取现场记名投票方式进行表决。表决时分别进行了点票、计票、监票，

并当场公布表决结果。

根据本所律师适当核查，本次股东大会的议案及《会议通知》相同，未发生修改原议案或对会议通知中未列明事项进行表决的情形。本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

2. 审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

3. 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

4. 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

5. 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

6. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

7. 审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

8. 审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉》的议案：

表决结果：同意票 86,541,711 股，占出席会议有效表决权股份总数 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。

本议案为特别决议议案。

四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文，下接签署页）

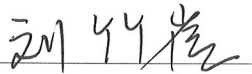
（本页为《广东连越律师事务所关于山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》之签署页）

单位负责人签字：



刘涛

经办律师签字：



刘竹雀



区静雯



2022 年 5 月 5 日