



儒毅律师事务所

Confuway Law Firm

关于吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

2021 年年度股东大会的



杭州市潮王路 225 号红石中央大厦 506 室

电话：0571-8837 1688

传真：0571-8837 1699

浙江儒毅律师事务所

关于吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

浙儒律法[2022]006 号

致：吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

浙江儒毅律师事务所（以下简称“儒毅”或“本所”）接受吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序和表决结果等有关事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会在全国中小企业股份转让系统信息披露之目的使用，不得用作其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告材料随其他需要公告的信息一并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行披露，并依法对本法律意见书承担责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）2022年5月25日，公司第二届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会。

（二）2022年5月25日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会通知的公告（公告编号：2022-021），公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、登记方法及备查文件目录等。

（三）2022年6月16日，公司在公司会议室，以现场和网络视频的方式召开本次股东大会，会议由董事长许志良主持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）根据出席会议股东、股东代表签名及其身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6名，代表有表决权的股份数为12,336万股，占公司股份总数的100%。

（三）除上述股东外，公司董事、监事、高级管理人员也出席或列席了本次股东大会。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与本次股东大会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会以记名投票表决的方式进行表决。

出席本次股东大会的股东以记名投票的方式对本次股东大会通知列明的议案逐项进行了表决，并当场公布了表决结果。

(二) 本次股东大会审议通过以下议案：

- 1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
- 2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
- 3.审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
- 4.审议通过《2021 年度财务决算报告》；
- 5.审议通过《2021 年度利润分配方案》；
- 6.审议通过《2022 年度财务预算报告》；
- 7.审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
- 8.审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》；
- 9.审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》；
- 10.审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》；
- 11.审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》；
- 12.审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》。

在审议第 8 项议案时，因涉及关联交易事项，关联股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业(有限合伙)予以回避表决。在审议第 9 项议案时，因涉及关联交易事项，关联股东商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）、吕子明予以回避表决。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


本法律意见书正本一式叁份。

（以下无正文，接签署页）

（此页无正文，为《浙江儒毅律师事务所关于吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》签署页）

浙江儒毅律师事务所
ZHEJIANG CONFUWAY LAW FIRM

负责人：  _____
蒋慧青

经办律师：  _____
林忠谋

 _____
徐伟杰

2022年 6月16日