

国浩律师（上海）事务所
关于安徽安德利百货股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书

致：安徽安德利百货股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和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》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2018年5月8日在安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号8楼会议室召开的公司2017年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 公司已于2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开公司2017年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2. 经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）2018年5月8日，本次会议按照会议通知通过上海证券交易所股东大会网络投票系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为：股东大会召开当日的9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：股东大会召开当日的9:15—15:00。

(2) 本次股东大会现场会议于2018年5月8日在安徽省合肥市巢湖市巢湖中路79号8楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1. 出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及上证所信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人8人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份44,402,697股，占公司股份总数的55.5033%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份44,402,497股，占公司股份总数的55.5031%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份200股，占公司股份总数的0.0025%。

2. 出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。

3. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议并通过了以下议案：

1. 《公司2017年度董事会工作报告》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

2. 《公司2017年度监事会工作报告》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

3. 《公司2017年度独立董事述职报告》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

4. 《公司2017年度报告及摘要》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

5. 《公司2017年度财务决算报告》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

6. 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9570%；反对200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

7. 《关于续聘公司2018年审计机构的议案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占参与表决有表决权中小投

投资者所持股份总数的99.9570%；反对200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

8. 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

9. 《关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9570%；反对200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

10. 《关于修订公司章程的议案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的99.9570%；反对200股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0.0430%；弃权0股，占参与表决有表决权中小投资者所持股份总数的0%。

11. 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

同意44,402,497股，占参与表决有表决权股份总数的99.9995%；反对200股，占参与表决有表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

12. 《关于选举董事的议案》；

会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会非

独立董事。具体表决结果如下：

12.01 选举陈学高先生为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

12.02 选举姚忠发先生为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

12.03 选举凌晓明女士为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

12.04 选举钱元报先生为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

12.05 选举朱春花女士为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

12.06 选举奚桂意女士为公司第三届董事会董事

同意44,402,497股，占出席会议有表决权的99.9995%；

其中中小投资者表决情况为：同意464,400股，占出席会议有表决权的99.9570%。

13. 《关于选举独立董事的议案》；

会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

13.01 选举陈立平先生为公司第三届董事会独立董事

同意44,402,497股, 占出席会议有表决权的99.9995%;

其中中小投资者表决情况为: 同意464,400股, 占出席会议有表决权的99.9570%。

13.02 选举张居忠先生为公司第三届董事会独立董事

同意44,402,497股, 占出席会议有表决权的99.9995%;

其中中小投资者表决情况为: 同意464,400股, 占出席会议有表决权的99.9570%。

13.03 选举陈国欣先生为公司第三届董事会独立董事

同意44,402,497股, 占出席会议有表决权的99.9995%;

其中中小投资者表决情况为: 同意464,400股, 占出席会议有表决权的99.9570%。

14. 《关于选举监事的议案》。

会议经过逐项审议, 采用累积投票制的方式选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下:

14.01 选举陈伟女士为公司第三届监事会监事

同意44,402,497股, 占出席会议有表决权的99.9995%;

其中中小投资者表决情况为: 同意464,400股, 占出席会议有表决权的99.9570%。

14.02 选举江水先生为公司第三届监事会监事

同意44,402,497股, 占出席会议有表决权的99.9995%;

其中中小投资者表决情况为: 同意464,400股, 占出席会议有表决权的99.9570%。

经验证, 本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、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

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会人员的资格合法有效, 本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

(本页无正文,为国浩律师(上海)事务所关于安徽安德利百货股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书签字盖章页)



国浩律师(上海)事务所

经办律师:

许航

负责人:

李强

徐志豪

2018年5月8日