

## 关于永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划相关调整事项 的法律意见书

致：永辉超市股份有限公司

敬启者：

通力律师事务所(以下简称“本所”)受永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”或“公司”)委托,指派翁晓健律师、张洁律师(以下简称“本所律师”)作为公司特聘专项法律顾问,就公司 2017 年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)相关调整事项(以下简称“本次调整事项”),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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称“法律、法规和规范性文件”)和《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,就公司本次调整事项,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核查和验证。

本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证:(1)其已向本所提供了出具本法律意见书所需的全部原始书面资料或副本资料或口头陈述,且全部文件、资料或口头陈述均真实、完整、准确;(2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需的全部有关事实,且全部事实真实、准确、完整;(3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有效,公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实、准确、完整,所提供有关文件、资料的复印件与原件相符;(4)其向本所提交的各项文件、资料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。



在出具本法律意见书时，本所假设：

1. 公司提交给本所的文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有原始文件都真实、准确、完整；
2. 公司提交给本所的文件中所披露的全部信息都真实、准确、完整；
3. 公司提交给本所的文件签署人均具有完全民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 公司提交给本所的材料副本或复印件同原件一致，并且这些文件的原件均真实、准确、完整。

本所律师依据本法律意见书出具日前公布且有效的法律、法规和规范性文件的规定及对有关法律、法规和规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及对有关事实的了解发表法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供永辉超市本次调整事项之目的使用，未经本所书面同意不得用作其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为永辉超市本次调整事项的必备文件，随其他文件材料一同上报或公告，并对本法律意见书内容依法承担责任。

基于以上所述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

## 一. 本次股权激励计划的批准和授权

- (一) 2017年11月30日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要。公司独立董事许萍、方青、王津、刘晓鹏于2017年11月30日就《激励计划(草案)》发表了独立意见。2017年11月30日,公司召开第三届监事会第十三次会议,对本次股权激励计划的激励对象名单进行了核查,认为列入本次股权激励计划的激励对象均符合《管理办法》所规定的条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件,其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司通过内网对激励对象名单及职务进行了公示,并于2017年12月13日披露了《永辉超市股份有限公司监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
- (二) 2017年12月18日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及<2017年限制性股票激励计划(草案)摘要>议案》《关于回购公司股份的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案》等相关议案,授权董事会对本次股权激励计划进行管理和调整,并授权董事会确定本次股权激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等。
- (三) 根据2018年1月24日公司发布的《关于2017年限制性股票激励计划股份回购开始及结果公告》,公司回购专用证券账户于2018年1月22日受让张轩松先生持有的公司股票166,343,400股,占公司股本总额的1.74%。前述回购股份将用于本次股权激励计划。
- (四) 2018年1月29日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定公司本次股权激励计划的授予日为2018年1月29日,同时鉴于本次股权激励计划中确定的1名激励对象因在实施激励

计划期间离职，不再满足成为激励对象的条件，本次股权激励计划的激励对象由 339 人调整为 338 人，授予限制性股票数量由不超过 166,671,300 股调整为 166,343,400 股。公司独立董事许萍、方青、王津、刘晓鹏于 2018 年 1 月 29 日对本次调整事项发表了独立意见。

2018 年 1 月 29 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划激励对象及权益数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次调整后的激励对象名单进行了核查，认为本次授予权益的 338 名激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效，同意以 2018 年 1 月 29 日作为本次股权激励计划的授予日，向 338 名激励对象授予限制性股票。

## 二. 关于本次股权激励计划授予股票的登记过户安排

经本所律师核查，公司回购专用证券账户于 2018 年 1 月 22 日通过大宗交易的方式受让张轩松先生持有的公司股票 166,343,400 股，占公司股本总额的 1.74%。根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第五条的规定，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。受前述规定限制，公司在受让大股东所持的股票 6 个月内不得登记过户给激励对象。鉴此，公司拟于 2018 年 8 月进行本次股权激励计划授予的限制性股票登记过户予激励对象的相关工作。

根据《管理办法》以及《激励计划》，公司应当于本次股权激励计划经股东大会审议通过后并且在获授权益条件成就后的 60 日内授予权益并完成公告和登记，但根据相关规定不得授出权益的期间不计算在 60 日内。因此，根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》不得办理股票登记过户的 6 个月限制期间不计算在 60 日内。本次股权激励计划授予的限制性股票拟于 2018 年 8 月进行登记过户的安排符合《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

## 三. 本次股权激励计划激励对象、权益数量的调整

(一) 经本所律师核查, 2018年7月27日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》, 鉴于本次股权激励计划中确定的11名激励对象因在实施激励计划期间离职不再满足成为激励对象的条件, 4名激励对象放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票, 1名激励对象放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票, 本次股权激励计划授予权益的激励对象由338人调整为323人, 授予限制性股票数量由166,343,400股调整为160,113,700股, 公司拟于2018年8月进行前述限制性股票的登记过户相关工作。公司独立董事许萍、方青、王津、刘晓鹏于2018年7月27日对本次调整事项发表了独立意见, 同意公司董事会对本次股权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整, 并同意公司于2018年8月进行前述限制性股票登记过户予激励对象的相关工作。

(二) 经本所律师核查, 2018年7月27日, 公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予权益数量的议案》, 同意对激励对象名单进行调整, 认为本次调整符合本次股权激励计划及相关法律法规的要求, 不存在损害股东利益的情况。

基于上述核查, 本所律师认为, 本次股权激励计划激励对象以及权益数量的调整已履行了必要的内部决策程序, 符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的相关规定。

本法律意见书正本一式四份。

(以下无正文, 为本法律意见书的签字盖章页)



(此页无正文，为通力律师事务所《关于永辉超市股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划  
相关调整事项的法律意见书》之签字盖章页)



事务所负责人

俞卫锋 律师



经办律师

翁晓健 律师



张洁 律师



二〇一八年七月十七日