



北京 |  
BEIJING  
CHON

致：

依据  
国  
市  
则  
面  
公  
律  
临  
关

依法

出  
表

勉尽责的精神，本所律师出  
和事实进行了核查，现根据  
意见如下：

#### 一、本次股东大会的召

（一）本次股东大会的  
根据本次股东大会的会

（二）本次股东大会的

根据贵公司第五届董事  
定于 2019 年 5 月 17 日 14:  
青年大 1-1 号沈阳市府恒隆

贵公司第四届董事  
(<http://www.sse.com.cn>) 于  
一次临时股东大会的通知》  
股东大会的召集人、会议地  
间与网络投票时间、会议表  
方法、会务联系方式，由于  
式进行表决，公司还在公告  
说明，以及“可以以书面形  
是公司股东”的文字说明。

经本所律师核查，贵公  
方式以及通知的内容符合  
律、行政法规、规范性文件

#### 二、本次股东大会的召

贵公司本次股东大会现  
公司会议室，沈阳市沈河  
4005-4010 单元召开。

经本所律师核查，贵公

案内容与会议  
合《公司法》  
文件及《公司

### 三、本次

根据本次  
年5月13日下  
册的公司全体  
贵公司聘请的

#### (一) 出

根据出席  
的相关资料等  
67人，代表贵  
公司发行在外

1、参加现  
表决权的公司  
数的76.3656%

经本所律  
13日下午收市  
司股东，具备出  
表决。

2、根据上  
过网络投票系  
权的公司股份  
4.8786%。

以上通过  
海证券交易所

#### 3、参加现

独  
代  
在

律

《  
件  
其  
会

告  
等  
定。

议，  
本  
会  
司

本次股东大会  
统进行。

本次股东大会  
通过上海证券  
9:15 至 9:25, 9:30

通过互联网投  
上海证券交易  
本次股东大会投票

## (二) 本次股

根据贵公司股  
络投票的表决结果

1.审议通过《关于  
席本次股东大会的  
权。

2. 审议通过《关  
意（占出席本次股  
对，0 股弃权。

3.审议通过《关于  
（占出席本次股东  
0 股弃权。

本所律师认为  
则》、《治理准则  
大会议事规则》的

## 六、结论意见

综上，本所律  
案符合《公司法》

范性文件及《公司章程》、《股东大会议  
集人及出席本次股东大会的股东、股东代  
次股东大会的表决程序与表决结果合法有

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，

司》的  
其他

署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

桃李面包股份有限公司

2019年第一次临时股东大会

的

法律意见书

之

签署页

国浩律师（深圳）事



负责人：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "马卓檀".

马卓檀

律师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "幸黄华".

幸黄华

律师：

管志鹏

2019年5月17日