

本所律师根据对事

一、 本次股东大

贵公司董事会

(<http://www.sse.com.cn>

股东大会的通知》(以下

前述会议通知中载
开方式、股权登记日、
方式等。

经本所律师验证与
在公司会议室召开,董
的网络投票通过上海证

经本所律师验证与
合《公司法》《股东大
大会召开的实际时间、
股东大会的召集与召开
规定。

二 本次

(一) 本次股东大会

(二) 根据
至 2024 年 4 月 2
的全体股东或其
聘请的见证律师

经本所律师
委托书及股东登
28 名,代表贵公
在外有表决权股

根据上证所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票表决有效投票的股东共 21 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份 1,000,000 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 2.7460%。以上通过网络投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东共 49 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 996,900 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 62.3175%；其中通过现场和网络投票的中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 42 名，代表贵公司发行在外有表决权股份 57,867,282 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 3.6173%。

出席会议人员除股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等以现场或网络通信的方式出席或列席会议。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、 本次股东大会审议的议案

（一）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会就如下

1. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》
3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》
4. 《公司 2023 年度财务决算报告》
5. 《公司 2024 年度财务预算报告》
6. 《公司 2023 年度利润分配方案》
7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
- 8.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

8.01 《关于公

8.02 《关于公

9. 《关于公

10. 《关于使

11. 《关于公

12. 关于修订

13. 《关于高

14. 《关于确
度的议案

15. 关于修订

16. 关于修订

17. 关于修订

18. 关于修订

19. 关于修订

20. 关于修订

21. 关于修订

22. 关于修订

上述议案中：

议案 12 为特
持表决权的三分之

议案 6、7、
大事项，需对中
持有公司 5%以上

（二）经本所
容相符，审议的

影

四、

(一)

本次
票相结合
式逐项投
证所信息
东大会投

(二)

根据
计，参加
果如下：

1.

表决
的 99.993
0.0068%)

表决

2.

表决
的 99.993
0.0068%)

表决

3.

表决
的 99.993

0.0068%)

表决

4.

表决

的 99.993

0.0068%)

表决

5.

表决

的 99.994

0.0058%)

表决

6.

表决

的 99.993

0.0067%)

其中

表决权的

0.1159%)

表决

7.

表决

的 99.993

0.0059%)

其中

表决权的

0.1029%)，900 股弃权

表决结果：通过。

8.00 《关于公司 20

8.01 《关于公司 202

表决情况：58,169,98
99.7356%)，153,267 股

0.2627%)，900 股弃权（

其中中小投资者表决
表决权的 99.7335），15

0.2648%)，900 股弃权

本议案涉及关联股东
回避表决，回避表决共计 9

表决结果：通过。

8.02 《关于公司

表决情况：996,751,0
的 99.9844%)，154,371

0.0154%)，900 股弃权（

其中中小投资者表决
表决权的 99.7316%)，

0.2667%)，900 股弃权

表决结果：通过。

9. 《关于公司 202

表决情况：996,751,0
的 99.9844%)，154,371

0.0154%)，900 股弃权（

其中中小投资者表决

表决权的 99.7316%)，
0.2667%)，900 股弃权

表决结果：通过。

10. 《关于使用闲置

表决情况：994,643
的 99.7750%)，2,261,8
0.2268%)，900 股弃权

其中中小投资者表
表决权的 96.0898%)，
3.9086%)，900 股弃权

表决结果：通过。

11. 《关于公司 202

表决情况：996,846
的 99.9940%)，58,467
0.0058%)，900 股弃权

表决结果：通过。

12. 关于修订《公司

表决情况：996,846
的 99.9940%)，58,467
0.0058%)，900 股弃权

其中中小投资者表
表决权的 99.8974%)，
0.1010%)，900 股弃权

本议案属于股东大会
会的股东（包括股东代

表决结果：通过。

13. 《关于关于高级管理人员

表决情况：58,169,980 股同意
99.7356%），153,267 股反对（
0.2627%），900 股弃权（占出席会

其中中小投资者表决情况：5
表决权的 99.7335%），153,267%
0.2648%），900 股弃权（占出席

本议案涉及关联股东：吴学群
回避表决，回避表决共计 938,582,14

表决结果：通过。

14. 《关于确认 2023 年度日常
度的议案》

表决情况：58,170,980 股同意
99.7373%），152,267 股反对（占
0.2610%），900 股弃权（占出席会

其中中小投资者表决情况：5
表决权的 99.7353%），152,267 股
0.2631%），900 股弃权（占出席

本议案涉及关联股东：吴学群
回避表决，回避表决共计 938,582,14

表决结果：通过。

15. 关于修订《股东大会事

表决情况：993,157,828 股同意
的 99.6239%），3,747,560 股反对
0.3759%），900 股弃权（占出席会

表决结果：通过。

16.关于
表决情况
的 99.6290%
0.3709%), 9

表决结果

17.关于
表决情况
的 99.6239%
0.3759%), 9

表决结果

18.关于
表决情况
的 99.6290%
0.3709%), 9

表决结果

19.关于
表决情况
的 99.6290%
0.3709%), 9

表决结果

20.关于
表决情况
的 99.6290%
0.3709%), 9

表决结果

21.关于

表决
的 99.62%
0.3715%

表决
22.3%

表决
的 99.62%
0.3709%

表决
经本
《股东大

五、
本所
人员的资
《公司章

本法律意见书正本贰份，无副本。

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

2023 年度股东大会

之

法律意见书

的

签署页

国

浩律师（深圳）事



经办律师：

丁明明

负责人：


马卓

经办律师：

王新静

2024年 4月 10日