法律意见书
1

广东华商律师事务所
关于广州广日股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书
致：广州广日股份有限公司
广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受广州广日股份有限公司（以下简
称“公司”）的委托，指派倪小燕律师、王迪律师(以下简称“本所律师”)出席公司
2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大
会规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定出具本法
律意见书。
本法律意见书仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员
资格及表决程序是否符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定以及
本次股东大会审议议案的表决结果进行核查并发表意见，并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书的过程中，本所已得到公司如下保证：其提供的文件复印
件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头陈述
均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本法律
意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法
对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具
本法律意见书相关的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序

法律意见书
2

公司董事会于 2020 年 4 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大
会的议案》并于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站(http：//www．sse.com.cn)上发布了《广州广日股份有限公
司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，该通知载明了会议召开的时间（包括现
场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召开方式（现场投票与
网络投票相结合）、会议议题、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系
方式及其他相关事项。公司董事会已在上述通知中列明本次股东大会讨论事项，并
按有关规定对议案的内容进行了充分披露，会议通知的时间、方式及内容符合有关
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，公司本次
股东大会现场会议于 2020 年 5 月 22 日 14 点 00 分
66ÑLW

法律意见书
3

人，代表股份数 24,628,830 股，占公司本次股东大会股权登记日有表决权的股份总
额的 2.8640％。
经审查现场出席本次股东大会股东（及股东委托代表）的到会登记记录、身份
证明文件、股东帐户卡及授权委托书等有关资料，出席现场会议的股东均持有关持
股证明、委托代理人均持有书面授权委托书。网络投票股东资格系在其进行网络投
票时由上海证券交易所系统认证。
（二）出席本次现场会议的其他人员
出席本次股东大会人员除上述公司股东及股东委托代表外，还有公司董事、监
事、高级管理人员及见证律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定。

法律意见书
5

票股东）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《2019 年年度利润分配预案》
表决结果：同意 511,038,659 股，占出席会议股东（含网络投票股东）所持有
效表决权股份总数的 99.9973％；反对 13,300 股，占出席会议股东（含网络投票股
东）所持有效表决权股份总数的 0.0027％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投
票股东）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。 ％；反对 13,300股，ঝ对
其中，中小投䍵投浟ᔄ樱�ⵠ 同意股ာ耀占出席Ջ数中小投䍼意 ％；斞퉠权
0股，占出席Ջᮮ中小投䍱东（含网络票股）所持有效表决权股份总数的 ％。

0.0000
、审议通过了《ᅊꅅ큐聋낅,놺ᇝ预案

表决结果：同意％；反对股，占出席会议股东（含网络投票股
％；弃权股，占出席会议股东（含网络投东）所持有效表决权股份总数的
其中，中小投䍵投浟ᔄ樱�ⵠ 同意股ာ耀占出ᑜ意 0.0000 ％。 票股东）所持有效表决权股份总数的
％；反对股，ঝ对 ％；斞퉠权股，占出席Ջᮮ股中小投䍱东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 0.0000
％。
、审议通过了《쐲ᮡᷔ
股䄭瀀占出席会议股䄭瀀（ਫ਼㛛网络投票股с�ዒ怀）所持有效表决权股份总数的
％䄭瀀反对
％；权
股，占出席会议股东（含网络投票股 0.0000％。

法律意见书
6

其中，中小投资者表决情况为：同意 24,614,930 股，占出席会议的中小投资者
（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 99.6958％；反对 75,100 股，占出
席会议的中小投资者（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 0.3042％；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
9、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 510,973,759 股，占出席会议股东（含网络投票股东）所持有
效表决权股份总数的 99.9846％；反对 78,100 股，占出席会议股东（含网络投票股
东）所持有效表决权股份总数的 0.0152％；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络
投票股东）所持有效表决权股份总数的 0.0002％。
经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年年度工作的述职报告。
公司独立董事 2019 年年度述职报告全文见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有
效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

(正文完)

法律意见书
7

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于广州广日股份有限公司 2019 年年
度股东大会的法律意见书》之签署页）

广东华商律师事务所

负责人： 经办律师：
 高树 倪小燕

王 迪

2020)»
2
2