



國浩律師(深圳)事務所

GRANDALL LAW FIRM (SHENZHEN)

北京 | 上海 | 深圳 | 杭州 | 广州 | 昆明 | 天津 | 成都 | 宁波 | 福州 | 西安 | 南京 | 南宁 | 济南 | 重庆 | 苏州 | 长沙 | 太原 | 武汉 | 贵阳 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 石家庄 | 合肥 | 海南
| 青岛 | 香港 | 巴黎 | 马德里 | 硅谷 | 斯德哥尔摩 | 纽约
BEIJING | SHANGHAI | SHENZHEN | HANGZHOU | GUANGZHOU | KUNMING | TIANJIN | CHENGDU | NINGBO | FUZHOU | XI'AN | NANJING | NANNING | JINAN |
CHONGQING | SUZHOU | CHANGSHA | TAIYUAN | WUHAN | GUIYANG | URMUQI | ZHENGZHOU | SILICON VALLEY | STOCKHOLM | NEW YORK

致：桃李面包股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于桃李面包股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书

GLG/SZ/A1948/FY/2024-196

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受桃李面包股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序、表决结果是否合法有效以及贵公司要求的其他有关问题出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2024 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登了《桃李面包股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、会议联系方式等。

经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开，董事长吴学亮先生出席并主持本次股东大会。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东大会由贵公司董事会召集。

（二）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至 2024 年 4 月 2 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 952,978,731 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 59.5716%。

根据上证所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 21 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 43,927,557 股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的 2.7460%。以上通过网络投票进行表决的股东，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及股东代理人共 49 名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为 996,906,288 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参加本次股东大会的中小投资者（指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 42 名，代表贵公司有表决权的股份数额为 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、高级管理人员及公司聘请的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、出席人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、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议案进行了审议：

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 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
- 8.02 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
9. 《关于公司 2024 年监事薪酬的议案》
10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11. 《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》
12. 关于修订《公司章程》的议案
13. 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》
14. 《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
15. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16. 关于修订《董事会议事规则》的议案
17. 关于修订《关联交易制度》的议案
18. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19. 关于修订《独立董事制度》的议案
20. 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
21. 关于修订《利润分配管理制度》的议案
22. 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

上述议案中 8、13、14 为关联提案，关联股东需回避表决。

议案 12 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 6、7、8.01、8.02、9、10、12、13、14 均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

（二）经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、

行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和一名监事进行了计票和监票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决情况：996,837,033 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9930%），68,355 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0068%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：996,837,033 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9930%），68,355 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0068%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

3. 《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决情况：996,837,033 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9930%），68,355 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的

0.0068%)，900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

4. 《公司 2023 年度财务决算报告》

表决情况：996,837,033 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9930%），68,355 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0068%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

5. 《公司 2024 年度财务预算报告》

表决情况：996,846,921 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9940%），58,467 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0058%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

6. 《公司 2023 年度利润分配方案》

表决情况：996,838,281 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9931%），67,107 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0067%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,799,275 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.8824%），67,107 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.1159%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0017%）。

表决结果：通过。

7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：996,845,817 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9939%），59,571 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0059%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,806,811 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.8955%），59,571 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的

0.1029%)，900股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0016%）。

表决结果：通过。

8.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》（逐项审议）

8.01 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》

表决情况：58,169,980股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.7356%），153,267股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.2627%），900股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,712,926股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的99.7335%），153,267股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.2648%），900股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0017%）。

本议案涉及关联股东：吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚回避表决，回避表决共计938,582,141股。

表决结果：通过。

8.02 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》

表决情况：996,751,017股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.9844%），154,371股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0154%），900股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,712,011股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的99.7316%），154,371股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.2667%），900股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0017%）。

表决结果：通过。

9. 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

表决情况：996,751,017股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.9844%），154,371股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0154%），900股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,712,011股同意（占出席会议的中小投资者所持

表决权的 99.7316%)，154,371 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.2667%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0017%）。

表决结果：通过。

10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：994,643,577 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.7730%），2,261,811 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.2268%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：55,604,571 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 96.0898%），2,261,811 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 3.9086%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0016%）。

表决结果：通过。

11. 《关于公司 2024 年度银行综合授信额度的议案》

表决情况：996,846,921 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9940%），58,467 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0058%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

12. 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：996,846,921 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.9940%），58,467 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0058%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

其中中小投资者表决情况：57,807,915 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.8974%），58,467 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.1010%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0016%）。

本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：通过。

13. 《关于关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

表决情况：58,169,980 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.7356%），153,267 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.2627%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%）。

其中中小投资者表决情况：57,712,926 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.7335%），153,267%股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.2648%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0017%）。

本议案涉及关联股东：吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚回避表决，回避表决共计 938,582,141 股。

表决结果：通过。

14. 《关于确认 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

表决情况：58,170,980 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.7373%），152,267 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.2610%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0017%）。

其中中小投资者表决情况：57,713,926 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 99.7353%），152,267 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.2631%），900 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 0.0016%）。

本议案涉及关联股东：吴学群、吴学亮、盛雅莉、吴学东、盛龙、吴志刚回避表决，回避表决共计 938,582,141 股。

表决结果：通过。

15. 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：993,157,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6239%），3,747,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3759%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

16.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：993,207,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6290%），3,697,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3709%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0001%）。

表决结果：通过。

17.关于修订《关联交易制度》的议案

表决情况：993,157,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6239%），3,747,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3759%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

18.关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：993,207,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6290%），3,697,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3709%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0001%）。

表决结果：通过。

19.关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：993,207,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6290%），3,697,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3709%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0001%）。

表决结果：通过。

20.关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况：993,207,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6290%），3,697,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3709%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0001%）。

表决结果：通过。

21.关于修订《利润分配管理制度》的议案

表决情况：993,201,628 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6283%），3,703,760 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3715%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0002%）。

表决结果：通过。

22. 关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案

表决情况：993,207,828 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.6290%），3,697,560 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.3709%），900 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0001%）。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

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

2023 年度股东大会

之

法律意见书

的

签署页



国浩律师（深圳）事务所

经办律师：

丁明明

负责人：

马卓檀

经办律师：

王新静

2024年 4月 10日