

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南景谷林业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见

云南景谷林业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派杨杰群、刘书含律师出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019 年 2 月 1 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019 年 2 月 2 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2019 年 2 月 18 日上午 10:00 在北京市京广中心办公楼 28 层 2801 会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长蓝来富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数为 92,636,332 股，占贵公司股本总额的 71.3685%。其中，出席本次股

东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为92,401,614股，占贵公司股本总额的71.1877%；出席网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数为234,718股，占贵公司股本总额的0.1808%；出席本次股东大会的中小投资者共6名，代表有表决权股份数为387,287股，占贵公司股本总额的0.2984%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》《关于董事会提前换届选举董事的议案》《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》《关于监事会提前换届选举监事的议案》共四个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中选举董事和监事的议案以累积投票方式表决），结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)



负责人： 伍志旭

伍志旭

经办律师： 杨杰群

杨杰群

刘书含

刘书含

二〇一九年二月十八日