

广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书

致：索菲亚家居股份有限公司

广东连越律师事务所（以下简称“本所”）接受索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或“公司”）的委托，指派韩宇烈律师、吴斯羿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司 2018 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）经本所律师查验，索菲亚本次股东大会由董事会召集。公司董事会已于 2019 年 3 月 5 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上刊登了《索菲亚家居股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（以下称“《股东大会通知》”），列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议议案、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等相关事宜。

（二）本次股东大会现场会议于 2019 年 3 月 26 日下午 3:15 在广州市天河区体育东路 28 号广州方圆奥克伍德豪景酒店 11 楼 12 号会议室召开。会议召开的时间、地点符合《股东大会通知》的内容。本次股东大会由董事长江淦钧先生主持，会议就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

本次股东大会网络投票时间为 2019 年 3 月 25 日-2019 年 3 月 26 日。其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月25日下午15:00至2019年3月26日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格和会议召集人的资格

(一) 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计136人，代表有表决权股份数497,474,818股，占公司所有表决权股份总数的54.5151%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计37人，代表有表决权股份数391,334,912股，占公司所有表决权股份总数的42.8839%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共99人，代表有表决权股份数106,139,906股，占公司所有表决权股份总数的14.6061%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东资格。

(二) 经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为股权登记日2019年3月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

(四) 本次股东大会由公司董事会负责召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次会议的召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

根据本次股东大会的通知，本次股东大会审议了董事会提交的以下提案：

1、《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》；

- 2、《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；
- 5、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；
- 6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 7、《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》；
- 8、《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；
- 9、《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》；
- 10、《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
- 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 12、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
- 13、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

公司独立董事谭跃先生代表全体独立董事在年度股东大会上向全体股东作述职报告。

议案四为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过；议案七涉及关联交易，关联股东江淦钧先生、柯建生先生对该议案回避表决。

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表以现场记名投票的方式对上述提案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

- 1、《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

同意 488,757,294 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 98.2476%；反对 633,624 股；弃权 8,083,900 股。

7、《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》；

同意 133,286,418 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 700 股；弃权 100 股。

8、《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》；

同意 497,474,018 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.9998%；反对 700 股；弃权 100 股。

9、《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于索菲亚家居（浙江）有限公司实施的生产基地智能化改造升级项

目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

同意 497,474,118 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 99.9999%；反对 700 股；弃权 0 股。

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

同意 497,474,818 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；

同意 483,239,997 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.1386%；反对 99,300 股；弃权 14,135,521 股。

13、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

同意 483,239,997 股，占出席现场会议及网络投票的有表决权的所有股东所持有表决权股份总数的 97.1386%；反对 99,300 股；弃权 14,135,521 股。

根据表决结果，上述议案获得了出席会议股东有效表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、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《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，系《广东连越律师事务所关于索菲亚家居股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》之签署页)

广东连越律师事务所 (章)

经办律师：韩宇烈：_____

律所负责人：刘涛_____

吴斯羿：_____

中国 广州

2019 年 3 月 26 日