

上海市锦天城律师事务所
关于上海益民商业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海益民商业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书

致：上海益民商业集团股份有限公司

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）于2020年8月17日在公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）召开。上海市锦天城律师事务所经公司董事会聘请，委派徐军、裴振宇律师（下称“经办律师”）出席会议，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）和《上海益民商业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。

律师声明：

1、本法律意见书是经办律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表的法律意见。

2、为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

3、本法律意见书仅供公司信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

4、经办律师同意本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随本次股东大会文件报送上海证券交易所，并一起公告。

5、本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司的本次股东大会进行见证，并对公司提供的本次股东大会的相关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：

一、公司本次股东大会的召集、召开程序

1、公司本次股东大会的召集是由公司董事会于 2020 年 7 月 30 日召开的第八届董事会第十七次会议上作出的。

2、公司董事会于 2020 年 7 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了上述董事会决议及召开公司本次股东大会的通知。会议通知包括会议时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。

3、公司本次股东大会的股权登记日为 2020 年 8 月 10 日（星期一）。

4、公司董事会于 2020 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海益民商业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

5、公司本次股东大会现场会议于 2020 年 8 月 17 日（星期一）14 时在公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲二楼）如期举行，副董事长陈洪志先生主持本次股东大会。

6、经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会的网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 17 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 17 日（星期一）9:15—15:00。与公告内容一致。

据此，经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司本次股东大会召集人资格

公司本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》《规则》和《公司章程》的规定。

据此，经办律师认为，本次股东大会的召集人的资格合法有效。

三、公司本次股东大会出席会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

经办律师经审查出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）均为2020年8月10日股份报价转让结束后，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本公司股东或委托代理人。

本次股东大会网络投票的表决票与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席本次股东大会现场会议的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所经办律师。

据此，经办律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会审议事项

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未对会议通知中未列明的事项进行审议和表决，亦未发生对通知的议案进行修改的情形。

五、本次股东大会现场会议的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行表决，按《公司章程》规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。

本次股东大会审议的议案共19项，均需经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

上述议案中的第1-18项对中小投资者单独计票。

上述议案中的第1-18项涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括上海市黄浦区国有资产监督管理委员会、上海工艺美术有限公司、老凤祥股份有限公司、上海老凤祥有限公司。

经验证，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、本次股东大会的网络投票

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东代表除可以选择现场投票的表决方式外，还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上，公司使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，股东可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）参加网络投票。

本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，本所认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

经验证，本次股东大会网络投票的表决程序和表决结果符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

七、本次股东大会的表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的审议事项以现场投票和网络投票方式进行

表决，按《公司章程》规定进行监票、计票。表决结果如下：

- 1、议案名称：关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,752,719	57.0221	12,661,687	40.6696	718,600	2.3083

- 2、议案名称：关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 2.01、交易对方

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,235,019	64.9953	9,955,387	31.9769	942,600	3.0278

- 2.02、议案名称：标的资产

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	20,235,019	64.9953	10,172,387	32.6739	725,600	2.3308

2.03、议案名称：标的资产定价

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,642,719	56.6688	12,764,687	41.0004	725,600	2.3308

2.04、议案名称：支付方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,691,019	63.2480	10,499,387	33.7242	942,600	3.0278

2.05、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.06、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,518,419	56.2696	12,698,687	40.7885	915,900	2.9419

2.07、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行对象

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.08、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行数量

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.09、议案名称：发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,222,719	58.5318	12,184,687	39.1375	725,600	2.3307

2.10、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种类与面值

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.11、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.12、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.13、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.14、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.15、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.16、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.17、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.18、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,708,719	56.8808	12,481,687	40.0914	942,600	3.0278

2.19 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,481,687	40.0914	942,600	3.0278

2.20、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.21、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正条款

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.22、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.23、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式
以及转股时不足一股金额的处理办法

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.24、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方式

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.25、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.26、议案名称：支付现金对价购买资产的情况

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.27、议案名称：募集配套资金方案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

2.28、议案名称：决议有效期

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,708,719	56.8808	12,698,687	40.7885	725,600	2.3307

3. 议案名称：关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,793,159	57.1520	12,529,547	40.2452	810,300	2.6028

4. 议案名称：关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,793,159	57.1520	12,529,547	40.2452	810,300	2.6028

5. 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	18,367,159	58.9957	11,955,347	38.4008	810,500	2.6035

6. 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,857,159	57.3576	12,465,547	40.0396	810,300	2.6028

7. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,857,159	57.3576	12,465,547	40.0396	810,300	2.6028

8. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	17,853,159	57.3447	12,469,547	40.0524	810,300	2.6029

9. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

11. 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	18,387,159	59.0600	11,935,347	38.3366	810,500	2.6034

12. 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相

关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

13. 议案名称：关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持公司股份的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	20,369,459	65.4272	9,683,047	31.1021	1,080,500	3.4707

14. 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	19,835,459	63.7119	10,217,047	32.8174	1,080,500	3.4707

15. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,853,159	57.3447	12,199,347	39.1846	1,080,500	3.4707

16. 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,853,159	57.3447	12,469,347	40.0518	810,500	2.6035

17. 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,873,159	57.4090	12,449,347	39.9876	810,500	2.6034

18. 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	17,867,159	57.3897	12,455,347	40.0068	810,500	2.6035

19. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	428,101,588	96.7178	11,634,347	2.6284	2,893,600	0.6538

经办律师审核后认为，本次股东大会表决结果符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

八、结论意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本

次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书于 2020 年 8 月 17 日签署，正本贰份，无副本，经本所盖章并经经办律师签字后生效。

（以下无正文，为本法律意见书签字页）