



北京市万商天勤律师事务所
关于
田野创新股份有限公司
2017年年度股东大会之法律意见书

致：田野创新股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受田野创新股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年年度股东大会，并出具法律意见。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《信息披露细则》第二十九条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。

2、公司本次股东大会采用现场投票方式进行。会议于2018年5月7日上午10:00在北海市合浦县工业园区创业大道公司会议室召开，由董事长姚玖志先生主

持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据现场会议登记资料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，均为本次股东大会股权登记日即2018年5月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东或其代理人，代表股份数7,780.1万股，占公司具有表决权的股份总额的32.42%。

2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和公司聘请的见证律师。

经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会采取现场投票方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的十项议案进行了投票表决。

2、根据对现场会议投票结果所作的清点，本次股东大会审议的十项议案均获得通过。表决结果具体如下：

（1）审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《2017年度监事会工作报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《公司2018年度财务预算报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《公司<2017年年度报告>及摘要》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《公司2017年度利润分配预案》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（9）审议通过《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况专项审核报告》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

（10）审议通过《关于公司为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保的议案》

同意7,780.1万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件 and 公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

(以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于田野创新股份有限公司
2017 年年度股东大会法律意见书之签字签章页)

北京市万商天勤律师事务所



负责人：李 宏

签名：

经办律师：石有明

签名：

经办律师：王 禹

签名：

日期：2018 年 5 月 7 日