

国浩律师（上海）事务所
关于光明乳业股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：光明乳业股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2014 年第一次临时股东大会。现依据《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》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。

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本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司其它公告文件一并予以公告，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和对法律的理解，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，公司召开本次股东大会，董事会已于 2014 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《光明乳业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记办法等事项。2014 年 11 月 22 日，本次股东大会会议资料在上海证券交易所网站及公司网站上公开披露。

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。现场会议于 2014 年 12 月 5 日在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店三楼黄山厅如期举行。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。网络投票于 2014 年 12 月 5 日上午 9 点 30 分—11 点 30 分、下午 13 点—15 点，通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台进行。独立董事征集投票权的起止时间为 2014 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 3 日。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

1、出席现场会议的股东及委托代理人

根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 22 名，代表公司有表决权的股份 672,575,105 股，占公司有表决权股份总数的 54.9279%。

经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

2、出席现场会议的其他人员

经验证，出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司第五届董事会和监事会的部分董事、监事及部分高级管理人员。

3、会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的现场表决程序

经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以记名投票和独立董事征集投票权相结合方式进行了表决，提案的受益人对提案回避表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

关于本次股东大会独立董事征集投票权事宜，《光明乳业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》已于 2014 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登。本次股东大会由公司独立董事潘飞受其他独立董事委托作为征集人，征集时间为 2014 年 12 月 1 日至 12 月 3 日。截至 2014 年 12 月 3 日，独立董事潘飞共征集代表公司有表决权的股份 0 股。

本所认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的网络投票

1. 公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所提供的交易系统参加网络投票。

2. 公司股东可以在前述网络投票的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3. 通过网络投票参加本次股东大会表决的股东 21 名，代表公司有表决权的股份 15,697,499 股，占公司有权表决权股份总数的 1.2820%。通过网络投票参加表决的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。

4. 网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。

5. 在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、本次股东大会的表决结果

经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决票数和结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票（中小投资者指单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）。本所律师认为，本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》

规定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于光明乳业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】

国浩律师（上海）事务所

经办律师：俞 磊

负责人：黄宁宁

陆如一

二零一四年十二月五日