



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

湖南启元律师事务所
关于道道全粮油股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：道道全粮油股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“**本所**”）接受道道全粮油股份有限公司（以下简称“**公司**”）的委托，指派本所律师出席了公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。

本所律师根据《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》**”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定出具本法律意见书。

本所律师声明如下：

（一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、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，并承担相应法律责任。

（二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为出具本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：

- 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“**中国证监会**”）指定巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）等媒体的与本次股东大会有关的通知等公告；
- 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明、授权委托书等；
- 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
- 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2019年2月16日在中国证监会指定巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）等媒体上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2019年3月5日（星期二）下午14:00时在湖南省岳阳市城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司5楼大会议室召开，会议由公司董事长刘建军先生主持。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年3月5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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票时间为2019年3月4日15:00至2019年3月5日15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

经查验，本次股东大会召开时间、地点、方式、会议内容与通知公告一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60名，代表有表决权的股份总数203,160,205股，占公司所有表决权的股份总数的70.2976%。

1、现场会议

经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共18名，均为公司董事会确定的股权登记日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或其合法授权的委托代理人，所持股份总数202,605,254股，占公司有表决权股份总数的70.1056%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、网络投票

根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 42 名，共计持有公司 554,951 股股份，占公司有效表决权股份总数的 0.1920%。

通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构验证。

3、会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。

2、网络投票

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。

3、表决结果

在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：

(1) 审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 187,960

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0925%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 187,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1055%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(2) 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》（各子议案逐项审议）。

2.01 发行证券的种类

总表决情况：

同意 202,962,043 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9025%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 16,602 股（其中，因未投票默认弃权 16,602 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

中小股东总表决情况：

同意 16,804,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8345%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 16,602 股（其中，因未投票默认弃权 16,602 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0976%。

2.02 发行规模

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.03 债券期限

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.04 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.05 债券利率

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.07 转股期限

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.08 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.09 转股价格的确定和调整

总表决情况：

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.10 转股价格向下修正条款

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.11 赎回条款

总表决情况:

同意 202,966,625 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9047%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 12,020 股 (其中, 因未投票默认弃权 12,020 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。

中小股东总表决情况:

同意 16,809,018 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8615%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 12,020 股 (其中, 因未投票默认弃权 12,020 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0707%。

2.12 回售条款

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.13 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 202,967,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9050%；反对 186,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0918%；弃权 6,400 股（其中，因未投票

默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,809,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8651%; 反对 186,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0972%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.18 担保事项

总表决情况:

同意 202,967,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9050%; 反对 186,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0918%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,809,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8651%; 反对 186,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0972%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.19 募集资金存管

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 各子议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(3) 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票

默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(4) 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(5) 审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》。

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 181,560 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 181,560 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票

默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(6) 审议通过《关于制定公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》。

总表决情况:

同意 202,972,245 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%; 反对 187,960 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0925%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 16,814,638 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%; 反对 187,960 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1055%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(7) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

总表决情况:

同意 202,973,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,815,658 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(8) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况:

同意 202,973,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,815,658 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(9) 审议通过《关于回购部分社会公众股份预案的议案》(逐项审议各子议案)。

9.01 拟回购股份的目的及用途

总表决情况:

同意 202,963,063 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9030%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 16,602 股 (其中, 因未投票默认弃权 16,602 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。

中小股东总表决情况:

同意 16,805,456 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8405%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 16,602 股 (其中, 因未投票默认弃权 16,602 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0976%。

9.02 拟回购股份的方式

总表决情况:

同意 202,973,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,815,658 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票

默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

9.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

总表决情况:

同意 202,976,845 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9097%; 反对 176,960 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0871%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,819,238 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9216%; 反对 176,960 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0408%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

9.04 拟用于回购的资金来源

总表决情况:

同意 202,967,645 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%; 反对 186,160 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0916%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,810,038 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8675%; 反对 186,160 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0949%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

9.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

总表决情况:

同意 202,967,645 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9052%; 反对 186,160 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0916%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,810,038 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8675%; 反对 186,160 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0949%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票

默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

9.06 拟回购股份的实施期限

总表决情况:

同意 202,973,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,815,658 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

9.07 回购有关决议的有效期

总表决情况:

同意 202,973,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%; 反对 180,540 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,815,658 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%; 反对 180,540 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项, 各子议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(10) 审议通过《未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》。

总表决情况:

同意 203,022,275 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9321%; 反对 131,530 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0647%; 弃权 6,400 股 (其中, 因未投票默认弃权 6,400 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况:

同意 16,864,668 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.1888%; 反对 131,530

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7736%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(11) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

总表决情况：

同意 202,972,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9075%；反对 181,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0894%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,814,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8945%；反对 181,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0678%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(12) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》。

总表决情况：

同意 202,973,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9080%；反对 180,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0889%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 16,815,658 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9005%；反对 180,540 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0618%；弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0376%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

湖南启元律师事务所
（盖章）

经办律师：_____
赵国权

负责人：_____
丁少波

经办律师：_____
龙娟

签署日期： 年 月 日