

福建武夷律师事务所

关于福建元力活性炭股份有限公司

2018 年度股东大会法律意见书

武夷见字[2019]第 02 号

致：福建元力活性炭股份有限公司

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”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建元力活性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，福建武夷律师事务所（以下简称“本所”）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤瑞昌律师、游志平律师出席公司 2018 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所及本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

公司董事会于 2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网

(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)上发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》该会议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议召开方式、会议审议事项、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。2019 年 4 月 28 日,公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的议案》,该议案需提交公司股东大会审议,为提高公司决策效率,公司控股股东王延安女士提议将上述议案提交 2018 年度股东大会审议。公司董事会核查了王延安女士持有公司股份的情况及提案人身份、增加的提案事项后认为符合法律法规、公司章程及《股东大会议事规则》的有关规定,同意将王延安女士提出的上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议,并于 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)上发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于增加临时提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》,该补充通知除公告 2018 年度股东大会增加的临时提案的内容外,还告知原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等均保持不变。

经本所律师核查,本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日的交易时间,即 9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 5 月 12 日 15:00—5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 13 日下午 2:30 在公告中通知的地点福建省南平市八一路 356 号公司会议室召开,会议由公司董事长许文显先生主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致,本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。

本所律师认为,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》、《股东大会议事规则》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件,并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据,参加本次股东大会

的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次现场会议并投票及参加网络投票的股东及股东代理人共计 5 人，代表股份 85,385,003 股，占公司总股本 34.8795%。具体情况如下：

(1) 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5 人，均为 2019 年 5 月 8 日（星期三）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或其委托代理人，代表有表决权的股份数为 85,385,003 股，占公司股份总数的 34.8795%。

本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、股票账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委托书真实有效。

本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。

(2) 网络投票情况

参加网络投票的股东 0 人，所持股份 0 股，占公司有效表决权总股份的 0%。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师等。

本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。

3、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：

(一) 审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(五) 审议《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(六) 审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(七) 审议《关于 2019 年度日常关联交易计划的议案》

公司实际控制人卢元健先生为本次关联交易对方福建南平三元热电能源有限公司的实际控制人，福建省三明同晟化工有限公司董事、总经理的兄弟姐妹；公司董事长许文显先生同时担任本次关联交易对方赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司、福建南平三元热电能源有限公司的董事长（执行董事）、法定代表人。卢元健先生及其夫人王延安女士、许文显先生合计持有公司股票 82,482,753 股，根据有关规定对本议案回避表决，出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 2,902,250 股。

表决结果：同意 2,902,250 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的二分之一。

(八) 审议《公司章程修正案》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的三分之二。

（九）审议《关于为全资子公司申请、使用银行授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 85,385,003 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意票占出席本次股东大会表决权股份总数的 100%，超过了出席股东大会表决权股份总数的三分之二。

经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表决票数符合公司章程规定。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《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》、《股东大会议事规则》的规定。

四、结论意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

福建武夷律师事务所

负责人：汤瑞昌

经办律师：汤瑞昌律师

游志平律师

二〇一九年五月十三日