



天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所

关于河北福成五丰股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的

法律意见

京天股字（2019）第 279 号

致：河北福成五丰股份有限公司

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》、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《河北福成五丰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所接受聘任，就河北福成五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

为出具本法律意见，本所律师审查了《河北福成五丰股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《河北福成五丰股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《河北福成五丰股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》、《河北福成五丰股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及《河北福成五丰股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正补充公告》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《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）》等规定及本法律意见出具日以

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。

本所律师同意将本法律意见作为本次临时股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

公司第六届董事会于2019年4月29日召开第二十二次会议，做出决议召集本次临时股东大会，2019年4月30日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，2019年5月11日公司在巨潮资讯网等指定媒体公告了《更正补充公告》，该《召开股东大会通知》和《更正补充公告》中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次临时股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月17日14:00在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室召开，由董事长李高生先生主持，完成了全部会议议程。

本次临时股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行。其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过交易系统互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016修订）》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格

（一）出席本次临时股东大会的人员资格

出席本次临时股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 523,291,951 股，占公司股份总数的 63.9173%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 6 人，共计持有公司有表决权股份 9,434,791 股，占公司股份总数的 1.1524%。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 13 人，共计持有公司有表决权股份 532,726,742 股，占公司股份总数的 65.0698%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 9 名（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权的股份 22,439,783 股，占公司股份总数的 2.7409%。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

（二）本次临时股东大会的召集人

本次临时股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。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，经核查，本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次临时股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次临时股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票情况以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并统计网络投票及现场表决结果，本次临时股东大会最终表决结果如下：

(一)《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》

表决情况：同意 532,505,742 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9585%；反对 221,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0415%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 22,218,783 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.0151%；反对 221,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9849%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过

(二)《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》

本议案以累积投票方式选举李高生先生、李良先生、王晓阳先生、蔺志军先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

2.1、选举李高生先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 531,457,053 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,170,094 票。

表决结果：通过

2.2、选举李良先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 531,457,053 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,170,094 票。

表决结果：通过

2.3、选举王晓阳先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 524,267,053 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 13,980,094 票。

表决结果：通过

2.4、选举蔺志军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况：同意 531,457,053 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,170,094 票。

表决结果：通过

(三)《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》

本议案以累积投票方式选举王永臣先生、孙智勇先生、苏燕鸣女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起生效。具体表决情况如下：

3.1、选举王永臣先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 531,457,053 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,170,094 票。

表决结果：通过

3.2、选举孙智勇先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 531,457,063 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,170,104 票。

表决结果：通过

3.3、选举苏燕鸣女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况：同意 531,467,052 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,180,093 票。

表决结果：通过

(四)《关于公司监事会换届选举的议案》

本议案以累积投票方式选举赵文智先生、李国印先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表监事李大刚、吴健、吴玉龙共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次临时股东大会通过之日起生效。

4.1、选举赵文智先生为公司第七届监事会股东监事

表决情况：同意 531,295,753 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,008,794 票。

表决结果：通过

4.2、选举李国印先生为公司第七届监事会股东监事

表决情况：同意 531,305,753 票。

其中，中小投资者投票情况为：同意 21,018,794 票。

表决结果：通过

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京市天元律师事务所 (盖章)

负责人: _____



朱小辉

经办律师 (签字): 张晓明

张晓明

本所地址: 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层, 邮编: 100032

2019 年 5 月 17 日