

北京市金杜律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的
法律意见书

致：四川升达林业产业股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川升达林业产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师对公司于2020年11月16日召开的2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；

2. 公司2020年10月30日刊登于深圳证券交易所网站的公告编号为的2020-099的《四川升达林业产业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》；

3. 公司2020年10月30日刊登于深圳证券交易所网站的公告编号为2020-102的《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了见证和核查验证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

根据公司第六届董事会第二次会议决议公告、股东大会通知及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第六届董事会第二次会议决议召开。

（二） 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

1. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 11 月 16 日下午 14 点 30 分在四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306 召开。

2. 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统通过网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的股东的持股证明、授权委托书等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份 5,382,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.7155%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 213,331,925 股，占公司有表决权股份总数的 28.3562%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小股东”）共 4 人，代表有表决权股份 5,598,978 股，占公司有表决权股份总数的 0.7442%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 5 人，代表有表决权股份 218,714,503 股，占公司有表决权股份总数的 29.0717%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席（含远程视频方式）本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员列席（含远程视频方式）了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 218,714,503 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表

决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 5,598,978 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；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及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于调整公司董事津贴的议案》

表决情况：同意 218,714,503 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 5,598,978 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；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及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3. 《关于购买董监高责任保险的议案》

表决情况：同意 218,714,503 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 5,598,978 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%；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及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的0%。

表决结果: 通过。

4. 《关于调整公司监事津贴的议案》

表决情况: 同意 218,714,503 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议股东及股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况: 同意 5,598,978 股, 占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%; 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及中小股东代理人代表有效表决权股份总数的 0%。

表决结果: 通过。

金杜认为, 公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份。

(以下无正文, 为签字盖章页)

(本页无正文,为《北京市金杜律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师:

Handwritten signature of Zhao Lu in black ink, written over a horizontal line.

赵璐

Handwritten signature of Jia Fangfei in black ink, written over a horizontal line.

贾芳菲

负责人:

Handwritten signature of Wang Ling in black ink, written over a horizontal line.

王玲

二〇二〇年十一月十六日