

上海锦天城（福州）律师事务所
关于海欣食品股份有限公司
2023 年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层
电话：0591-87850803 传真：0591-87816904
邮编：350005

上海锦天城（福州）律师事务所
关于海欣食品股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书

致：海欣食品股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海欣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体刊登了《海欣食品股份有限公司关于召开 2023 年度

股东大会的通知公告》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎原则，公司取消原定提交本次股东大会审议的第 7 项提案《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司于 2024 年 5 月 13 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》，并于 2024 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体刊登了《海欣食品股份有限公司关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知公告》。

公司董事会在股东大会召开日前公告取消议案的安排并说明原因。鉴于此，《海欣食品股份有限公司关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知公告》有关本次股东大会会议通知的内容符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在福建省福州市仓山区建新北路 150 号海欣食品股份有限公司会议室如期召开。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网络投票时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25, 09:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，均为截至 2024 年 5 月 13 日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，该等股东持有公司股份 125,158,200 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 22.5202%，其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权的股份 125,146,700 股，占公司有表决权股份总数的 22.5181%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 2 人，代表有表决权股份 11,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3. 参加会议的中小投资者股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人，代表有表决权股份 11,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，除独立董事吴飞美、非独立董事吴迪年、监事郑宗行请假外，公司其他董事、监事和董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会，其中独立董事刘微芳女士、吴丹先生系通过通讯方式出席本次会议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的补充通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股

东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 11,500 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（四）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 11,500 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 11,500 股, 占出席会

议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：

同意 125,152,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9956%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 52.1739%；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 47.8261%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（九）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（十一）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

同意 125,152,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9956%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 6,000 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 52.1739%；反对 5,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 47.8261%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

4、审议通过《关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 11,500 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:

同意 125,158,200 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%; 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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 11,500 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:

同意 125,152,700 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9956%; 反对 5,500 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0044%; 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, 中小投资者股东对该议案的表决结果为: 同意 6,000 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 52.1739%; 反对 5,500 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 47.8261%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

（十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期现金分红方案的议案》

表决结果：

同意 125,158,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；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，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 11,500 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

经核查，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于海欣食品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海锦天城（福州）律师事务所

经办律师：_____

范 文

负责人：_____

经办律师：_____

林伙忠

孙丽华

2024 年 5 月 17 日