

上海锦天城（福州）律师事务所
关于海欣食品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的

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
2024 年第一次临时股东大会的
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 2024 年第一次临时股东大会（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。本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《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》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、准确、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

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 30 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 2024 年第一次临时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 15 日。

（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 20 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表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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 20 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网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 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 6 人，均为截至 2024 年

5月14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130,148,219股，所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的23.4181%，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的身份证明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3人，代表有表决权股份5,001,519股，占公司表决权股份总数的0.8999%。

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3人，代表有表决权股份5,001,519股，占公司表决权股份总数的0.8999%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席及列席本次股东大会，其中董事吴迪年、独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美、监事陈为味、郑宗行系通过通讯方式出席本次会议。

经核查，本所律师认为，公司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，本次股东大会经审议并以现场表决和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 选举滕用伟为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：

同意 126,394,205 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1156%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,247,505 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 24.9425%。

2. 选举滕用庄为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：

同意 126,394,205 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1156%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,247,505 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 24.9425%。

3. 选举滕用严为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：

同意 126,394,205 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1156%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,247,505 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 24.9425%。

4. 选举滕雄方为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：

同意 126,394,205 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 97.1156%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1,247,505 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 24.9425%。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1. 选举陈泽艺为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

同意 125,146,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1571%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 选举肖阳为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

同意 125,146,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1571%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 选举郑鲁英为公司第七届董事会独立董事

表决结果：

同意 125,146,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1571%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

1. 选举蒋荣龙为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 125,146,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1571%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 选举陈建宁为公司第七届监事会股东代表监事

表决结果：

同意 125,146,701 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.1571%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 1 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

同意 130,142,719 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9958%；反对 5,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,996,019 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.8900%；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 0.1100%；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 0.0000%。

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 2024 年第一次临时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 2024 年第一次临时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

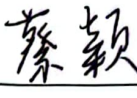
负责人：_____


林伙忠

经办律师：_____


范文

经办律师：_____


蔡颖

2024 年 5 月 20 日