

# 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 16 楼 05-06 单元 邮政编码 518054

电话: (86-755) 2155-7000 传真: (86-755) 2155-7099

## 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

### 关于福建福昕软件开发股份有限公司

### 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

**致：福建福昕软件开发股份有限公司**

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张小卫律师、谢美婷律师（以下合称“本所律师”）出席公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并就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有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 公司于 2022 年 10 月 22 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料》；
2. 公司于 2022 年 10 月 15 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3. 公司于 2022 年 10 月 15 日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
4. 公司股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的，本法律意见书之解释权归于本所。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件，随其他公告文件一并提交上海证

券交易所予以审核公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2022年10月14日，公司第三届董事会第三十七次会议作出决议，同意于2022年10月31日召开公司2022年第四次临时股东大会，并于2022年10月15日发出《股东大会通知》，同日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布了《股东大会通知》。

根据《董事会决议》《股东大会通知》，本所认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召开时间、会议召集人、会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法及其他事项，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2022年10月31日15:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室如期召开，由公司董事长熊雨前先生主持。本次股东大会通过上海证

券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，其中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2022年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

经核查，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

经查验于2022年10月25日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》及出席本次股东大会的股东的身份证明文件、法人代表身份证明及/或授权委托书等文件，参加本次股东大会的股东共8名，代表有表决权的股份数32,055,209股，占公司有表决权股份总数的50.7058%（有表决权股份总数未计入公司回购专用证券账户中2,984,246股股份）。其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共8名，代表有表决权的股份数32,055,209股，占公司有表决权股份总数的50.7058%；通过网络投票的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

本次会议采用现场结合通讯的方式召开，公司董事、监事及董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议；公司高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。本所律师以通讯方式列席了本次股东大会。

### （三）本次股东大会由公司董事会召集

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。

经核查，本所认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就列入《股东大会通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。根据本所律师的审查，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了投票表决，并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票监票。出席会议的股东及股东代表就列入本次股东大会议程的议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果，具体为：

#### （一）《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意3,897,189股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东同意3,747,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%；反对0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份的0%。

回避情况：关联股东熊雨前、翟浦江以及股东代表George Zhendong Gao先生作为关联方对本议案回避表决。

#### （二）《关于公司第四届监事薪酬方案的议案》

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股

东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0%。

（三）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

1. 选举熊雨前先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

2. 选举George Zhendong Gao先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

3. 选举翟浦江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

4. 选举杨青先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

（四）《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

1. 选举肖虹女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

2. 选举叶东毅先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

3. 选举林涵先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

其中，中小股东同意5,301,414股，占出席会议及参加网络投票中小股东所持表决权股份100%。

（五）《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

本议案经股东大会普通决议通过，具体表决情况如下：

1. 选举李硕先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

2. 选举朱诗嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果（网络及现场合计）：同意32,055,209股，占出席会议的股东

（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%。

上述议案（一）、（三）、（四）系影响中小投资者利益的重大事项，本次会议已对中小投资者的表决进行了单独计票。

本所认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果当场公布；出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签名。

综上所述，本所认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序以及表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

本法律意见书共有正本一式两份。

（以下无正文，后续本法律意见书之签章页）

(本页无正文，为《北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于福建福昕软件开发股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市竞天公诚（深圳）律师事务所



负责人：

徐鹏飞

徐鹏飞

经办律师：

张小卫

张小卫

谢美婷

谢美婷

日期

2022 年 10 月 31 日