



北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层
8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China
电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南

北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书

康达股会字[2023]第 0670 号

致：福建海通发展股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《福建海通发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《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）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第三届董事会第三十二次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《福建海通发展股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 在福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层公司会议室召开，由公司董事长曾而斌先生主持。

本次会议的网络投票时间为 2023 年 11 月 23 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 20 人，代表有表决权股份总数为 494,070,524 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 80.3643%。

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份总数为 434,550,347 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 70.6830%。

2. 参加网络投票的股东

通过网络投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份总数为 59,520,177 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 9.6814%。

3. 参加本次会议的中小股东

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权股份总数为 76,546,177 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 12.4508%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员均列席本次会议。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的

方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由上海证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

经核查，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次会议的表决结果如下：

1. 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

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. 审议通过了《关于制订、修订相关制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.02 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司董事会议事规则> 的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.03 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.04 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.05 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.06 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.07 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.08 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.09 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

2.10 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司累积投票制度实施细则>的

议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

3. 审议通过《关于修订<福建海通发展股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 494,043,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9944%；反对 27,180 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股。

4. 审议通过了《关于补选公司监事的议案》

4.01 《关于补选郑小华先生为公司非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意 485,753,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3165%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为 59,490,731 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 87.7338 %；0 股反对，0 股弃权。

4.02 《关于补选高秋金女生为公司非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意 485,753,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.3165%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为 59,490,731 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 87.7338 %；0 股反对，0 股弃权。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序

和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式贰（2）份，本所律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于福建海通发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页)

北京市康达律师事务所(公章)



单位负责人： 乔佳平

乔佳平

经办律师： 陈鸣剑

陈鸣剑

周冲冲

周冲冲

2023 年 11 月 23 日