

关于金牌厨柜家居科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法 律 意 见 书



福建至理律师事务所

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层
电话：(86 591) 8806 5558 传真：(86 591) 8806 8008 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东大会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上证所信息网络有限公司验证其身份。

5. 按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

公司第五届董事会第三次会议于2024年4月25日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2024年4月26日分别在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

本次会议采用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2024年5月21日下午在福建省厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室召开，本次会议由公司董事长温建怀先生主持，公司股东通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：（1）通过上海证

券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；(2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次会议人员的资格

1. 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共15人，代表股份105,039,365股，占公司股份总数(154,257,010股)的比例为68.0937%。其中：(1)出席现场会议的股东共12人，代表股份99,277,303股，占公司股份总数的比例为64.3584%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共3人，代表股份5,762,062股，占公司股份总数的比例为3.7354%。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上证所信息网络有限公司验证其身份。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议临时提案的股东资格及程序

2024年5月11日，单独持有公司6.98%股份的股东潘孝贞先生向公司董事会书面提出临时提案，提请将《关于变更注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》两个议案增加至本次会议审议。2024年5月13日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了上述议案，同意将上述临时提案提交至本次会

议审议，并于 2024 年 5 月 14 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

本所律师认为，本次会议提出临时提案的股东资格及提出临时提案的程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

(一) 审议批准《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，表决结果如下：同意 105,016,245 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9780%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 11,120 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0106%。

(二) 审议批准《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，表决结果如下：同意 105,016,245 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9780%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 11,120 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0106%。

(三) 审议批准《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》，表决结果如下：同意 105,016,245 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9780%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 11,120 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0106%。

(四) 审议批准《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，表决结果如下：同意 105,016,245 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9780%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 11,120 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0106%。

(五)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》，表决结果如下：同意105,016,245股，占出席会议股东所持表决权的99.9780%；反对12,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0114%；弃权11,120股，占出席会议股东所持表决权的0.0106%。

(六)审议批准《关于2023年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：同意105,027,365股，占出席会议股东所持表决权的99.9886%；反对12,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0114%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

(七)审议批准《关于2024年中期利润分配计划的议案》，表决结果如下：同意105,027,365股，占出席会议股东所持表决权的99.9886%；反对12,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0114%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

(八)审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决结果如下：同意104,979,545股，占出席会议股东所持表决权的99.9430%；反对48,700股，占出席会议股东所持表决权的0.0464%；弃权11,120股，占出席会议股东所持表决权的0.0106%。

(九)审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案》，表决结果如下：同意105,027,365股，占出席会议股东所持表决权的99.9886%；反对12,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0114%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

(十)审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》，表决结果如下：同意104,957,345股，占出席会议股东所持表决权的99.9219%；反对82,020股，占出席会议股东所持表决权的0.0781%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%。

(十一)审议通过《关于为公司工程代理商提供担保预计的议案》，表决结果如下：同意 104,957,345 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9219%；反对 82,020 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0781%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。

(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果如下：同意 104,731,903 股，占出席会议股东所持表决权的 99.7073%；反对 307,462 股，占出席会议股东所持表决权的 0.2927%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。

(十三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，表决结果如下：同意 104,957,345 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9219%；反对 82,020 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0781%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。

(十四)审议通过《关于变更注册资本的议案》，表决结果如下：同意 105,027,365 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9886%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。

(十五)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：同意 105,027,365 股，占出席会议股东所持表决权的 99.9886%；反对 12,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0114%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0.0000%。

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。


特此致书！

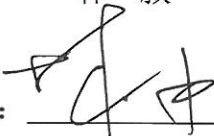
（本页以下无正文）

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师: 
林 涵

经办律师: 
韩 叙

律师事务所负责人: 
林 涵

二〇二四年五月二十一日