

北京炜衡（厦门）律师事务所

关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

法律意见书

关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会  
法律意见书

致：厦门海洋实业（集团）股份有限公司

北京炜衡（厦门）律师事务所接受厦门海洋实业（集团）股份有限公司的委托，指派刘冬云律师、纪小漳律师出席厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司章程》、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

## 引言

### 一、释义

在本法律意见书中，除非明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

公司	是指	厦门海洋实业（集团）股份有限公司
本所	是指	北京炜衡（厦门）律师事务所
本律师	是指	本法律意见书的经办律师刘冬云、纪小漳律师
本次股东大会	是指	公司 2019 年第一次临时股东大会
《公司法》	是指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	是指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	是指	《非上市公众公司监督管理办法》
《公司章程》	是指	《厦门海洋实业（集团）股份有限公司章程》
《股东大会规则》	是指	《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股东大会会议事规则》

在本法律意见书中，除完整引用外，相关数据均四舍五入保留至小数点后二位数字。

### 二、律师声明事项

1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公告和本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。

2、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席现场会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、持股证明等，其真实性应当由股东（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。

3、按照《股东大会规则》、《公司章程》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

4、本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。

5、本法律意见书经本所负责人、经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式肆份，无副本，各正本具有同等法律效力。

正文

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2019 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网上公告了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，在法定期限内以公告方式发出了召开本次股东大会的通知，通知中列明了本次股东大会召开的时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、关于网络投票的具体操作流程和注意事项、会务联系人姓名和电话号码等事项。

2、本次股东大会的现场会议按前述公告所述，于 2019 年 12 月 26 日下午 14:30 在厦门市思明区鹭江道 54 号鹭江宾馆三楼英华厅召开，和公告的时间、地点一致。

3、网络投票按照前述公告所述，投票时间为 2019 年 12 月 24 日 15:00 至 2019 年 12 月 26 日 15:00。

4、公司董事长周莉因公务无法出席并主持本次股东大会，经公司半数以上的董事共同推举，本次股东大会由公司董事邱伟主持，就会议公告中所列的事项进行了审议。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1、本次股东大会由公司董事会召集。

2、本次股东大会，股东可以亲自出席现场会议，也可通过授权委托他人投票的方式，或以网络投票的方式参加。出席本次股东大会现场会议的股东及股东



代理人以及通过网络投票的股东共计 15 名，代表有表决权的股份 45880127，占公司股本总额 157021602 股的 29.22%。其中：

1、参加现场会议并有效表决的股东及股东代理人共计 12 名，代表有表决权的股份 45855647 股，占公司股本总额的 29.20%。

2、参加网络投票的股东共计 3 名，代表有表决权的股份 24480 股，占公司股本总额的 0.02%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和破产管理人代表、本所见证律师出席了本次股东大会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席现场会议人员的资格均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、经审查，本次股东大会所有审议事项均都已在《厦门海洋实业（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议议案进行了审议并表决。本次股东大会的网络投票由中国证券登记结算有限责任公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果。

3、本次股东大会所审议事项的表决投票由大会推选的监票人和本所律师参加计票、监票，并当场公布了表决结果。经合并现场会议和网络投票的表决结果，总的表决结果如下：

(1) 审议通过了《增补董宇先生、王晓同先生、叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

①增补董宇先生为公司第八届董事会非独立董事

同意的股东代表的股份数为 45720407 股，占与会有表决权股份总数的 99.65%。

②增补王晓同先生为公司第八届董事会非独立董事

同意的股东代表的股份数为 43639459 股，占与会有表决权股份总数的 95.12%。

③增补叶建军先生为公司第八届董事会非独立董事

同意的股东代表的股份数为 43639459 股，占与会有表决权股份总数的 95.12%。

(2) 审议通过了《关于增补陈晓龙为公司第八届监事会监事的议案》

同意的股东代表的股份数为 43657139 股，占与会有表决权股份总数的 95.15%；反对的股东代表的股份数为 2222988 股，占与会有表决权股份总数的 4.85%。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

(以下无正文)

[此页系北京炜衡（厦门）律师事务所关于《关于厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页]



北京炜衡（厦门）律师事务所

负责人：韩立红



经办律师：刘冬云

纪小漳