

北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

金深法意字[2024]第 1041 号

JT&N 金诚同达律师事务所
JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM

深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000

电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528

北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书

金深法意字[2024]第 1041 号

致：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《两网公司及退市公司信息披露办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项进行了见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》《股东大会议事规则》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议、本次股东大会会议通知、公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料等必要的文件和资料。

公司已向本所保证，公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《信息披露

办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会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及准确性发表意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

正 文

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司董事会于 2024 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，决议召集召开本次股东大会，并于 2024 年 12 月 11 日和 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-015）和《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）（更正后）》（公告编号：2024-021）（以下合称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》就本次股东大会的会议召集人、召开方式、召开时间和地点、股权登记日、出席会议人员、审议事项、登记方式等事项作出了通知。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日 14:00 在广东省深圳市龙岗区龙平东路 64 号希亚途酒店 6 楼会议室召开，由公司董事长李勇主持。

本次股东大会的网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登公司”）持有人大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”），登记在册股东通过网络投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00 对有关议案进行投票表决。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式与《股东大会通知》一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《信息披露办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《信息披露办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的召集人资格。

（二）出席本次股东大会人员的资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 位，持有公司表决权股份 117,764,354 股，占公司表决权股份总数的 25.9358%。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登公司”）提供的本次股东大会的网络投票数据，在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票表决的股东共 10 位，持有公司表决权股份 9,748,100 股，占公司表决权股份总数的 2.1469%。通过网络投票系统进行投票表决的股东资格，由中证登公司持有人大会网络投票系统进行认证。

3. 除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所律师。

综上，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《信息披露办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 经本所律师见证，本次股东大会就《股东大会通知》载明的审议事项进行了审议，审议的议案与《股东大会通知》的内容一致，未出现修改原议案或新增议案的情形。

2. 经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对《股东大会通知》中列明的议案进行了逐项表决。本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据对表决结果的统计，本次股东大会表决结果如下：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》

同意 119,313,054 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 93.5697%；反对 8,199,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.4303%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

2. 《关于选举李勇为第六届董事会董事的议案》

同意 114,455,345 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 89.7601%；反对 8,219,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 6.4460%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,528,700 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 3.1362%；反对 8,219,400 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 16.8623%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为累积投票议案，李勇当选为公司第六届董事会董事。

3. 《关于选举李森为第六届董事会董事的议案》

同意 117,570,145 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.2029%；反对 5,104,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.0032%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 25,048,980 股，占出席本次股东大会中小股

东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 51.3887%；反对 5,104,600 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.4722%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为累积投票议案，李森当选为公司第六届董事会董事。

4. 《关于选举陈茂森为第六届董事会董事的议案》

同意 98,840,388 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 77.5143%；反对 5,104,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 4.0032%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,643,500 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.5263%；反对 5,104,600 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 10.4722%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为累积投票议案，陈茂森当选为公司第六届董事会董事。

5. 《关于选举邢文义为第六届董事会董事的议案》

同意 94,732,187 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.2925%；反对 9,212,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 7.2250%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决情况：同意 535,300 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 1.0982%；反对 9,212,800 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 18.9003%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为累积投票议案，邢文义当选为公司第六届董事会董事。

6. 《关于选举董成斌为第六届董事会董事的议案》

同意 183,722,805 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 144.0822%; 反对 600,000 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4705%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 183,722,805 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 376.9126%; 反对 600,000 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 1.2309%; 弃权 0 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 0%。

本议案为累积投票议案, 董成斌当选为公司第六届董事会董事。

7. 《关于选举卜晓萍为第六届监事会监事的议案》

同意 140,174,474 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 109.9300%; 反对 4,071,200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.1928%; 弃权 1,013,400 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7947%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 16,905,788 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 34.6827%; 反对 4,071,200 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 8.3522%; 弃权 1,013,400 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 2.0790%。

本议案为累积投票议案, 卜晓萍当选为公司第六届监事会监事。

8. 《关于选举刘雪英为第六届监事会监事的议案》

同意 109,388,323 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.7864%; 反对 4,091,200 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.2085%; 弃权 1,013,400 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7947%。

其中, 中小股东表决情况: 同意 109,388,323 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 224.4133%; 反对 4,091,200 股, 占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的

8.3932%；弃权 1,013,400 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 2.0790%。

本议案为累积投票议案，刘雪英当选为公司第六届监事会监事。

9. 《关于选举陈剑光为第六届监事会监事的议案》

同意 117,679,765 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.2888%；反对 4,091,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 3.2085%；弃权 1,013,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7947%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,643,500 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 9.5263%；反对 4,091,200 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 8.3932%；弃权 1,013,400 股，占出席本次股东大会中小股东及中小股东代理人代表有表决权股份总数的 2.0790%。

本议案为累积投票议案，陈剑光当选为公司第六届监事会监事。

依据上述表决结果，《股东大会通知》中所列议案均获得本次股东大会有效通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《信息披露办法》等法律、法规、规范性文件以及《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，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《信息披露办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）



北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：刘永刚

见证律师：段马鑫

见证律师：陈海斌

2024 年 12 月 26 日