

上海市锦天城律师事务所

关于福建青松股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司
2022年第四次临时股东大会的
法律意见书**

福建青松股份有限公司：

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2022 年第四次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料。

鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2022 年 10 月 14 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松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“《公告》”）。《公告》包括了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，《公告》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2022 年 10 月 31 日下午 15:30 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

因新冠病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 108,265,551 股，占上市公司总股份的 20.9581%，各股东及股东代理人均通过网络进行投票。其中，中小股东 9 人，代表股份 5,118,146 股，占上市公司总股份的 0.9908%。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5784%；反对 456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,661,646 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.0808%；反对 456,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.9192%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5784%；反对 456,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4216%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果：同意 4,661,646 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 91.0808%；反对 456,500 股，占出席会议中小投资

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 8.9192%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》。

1、选举唐清泉为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 103,928,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9940%。其中，中小股东的表决情况：同意 781,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2603%。

2、选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意 103,928,449 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.9940%。其中，中小股东的表决情况：同意 781,044 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.2603%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

（以下无正文）

（此页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城律师事务所

经办律师：

王 婷

负责人：

经办律师：

顾功耘

胡嘉敏

2022 年 10 月 31 日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·伦敦

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层，邮编：200120

电 话：（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>