



中伦文德律师事务所  
ZHONGLUN W&D LAW FIRM

中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦10/19/21层  
10/19/21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road  
Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C.  
Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2925

---

北京市中伦文德律师事务所  
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司  
2023年度股东大会  
之  
法律意见书

地址：北京市朝阳区西坝河南路1号金泰大厦19层

邮编：100028

电话：(010) 64402232

传真：(010) 64402915 (010) 64402925

网址：<http://www.zhonglunwende.com>

**北京市中伦文德律师事务所**  
**关于福建省永安林业（集团）股份有限公司**  
**2023 年度股东大会**  
**之法律意见书**

**致：福建省永安林业（集团）股份有限公司**

北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《福建省永安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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，本所律师出

具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年4月29日召开第十届董事会第七次会议，表决通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》召集本次股东大会。

2、公司于2024年4月30日以公告形式在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》刊登了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年度股东大会资料》，并于2024年5月15日以公告形式在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》刊登了《福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。

3、本次股东大会召开时间为2024年5月21日，本次股东大会通知时间为2024年4月30日，本次股东大会通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到20日；本次股东大会的股权登记日为2024年5月13日，股权登记日与本次股东大会召开日期之间间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日。

经本所律师核查，会议通知载明了会议的基本情况、会议召开方式、会议日期、现场会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集合法有效。

### （二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于2024年5月21日（星期二）下午15:00在福建省永安市南坑路638号煤业大厦公司会议室召开。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联

网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-9:25; 9:30-11:30 和下午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2024年5月21日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

2、本次股东大会，由公司董事长吕锦程主持，符合《公司法》第一百零一条“股东大会会议由董事会召集，董事长主持”及《公司章程》第六十八条“股东大会由董事长主持”的规定。

3、本次股东大会现场会议召开的 actual 时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知中所告知的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会不存在对召开本次股东大会的通知中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格及召集人资格

（一）通过现场和网络投票的股东13人，代表股份93,567,079股，占公司总股份的27.7908%。其中：

1、通过现场投票的股东6人，代表公司股份92,337,079股，占公司总股份的27.4254%。经本所律师查验出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、股东持股凭证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东均持有相关持股证明，股东代理人均持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东7名，代表公司股份1,230,000股，占公司总股份的0.3653%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。

（二）通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份2,521,614股，占公司总股份的0.7490%。其中：

1、通过现场投票的中小股东 3 人，代表公司股份 1,291,614 股，占公司总股份的 0.3836%。经本所律师查验出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、股东持股凭证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东均持有相关持股证明，股东代理人均持有书面授权委托书，均有权出席本次股东大会。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 7 名，代表公司股份 1,230,000 股，占公司总股份的 0.3653%。上述通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其股东资格。通过网络方式投票的股东，视为出席本次股东大会。

（三）除上述股东、股东代理人以外，出席或列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。

经本所律师核查，上述出席或列席本次股东大会的人员主体资格以及本次股东大会的召集人资格合法、有效。

### 三、 本次股东大会的审议事项

根据会议通知，本次股东大会审议的议案如下：

1. 《公司董事会 2023 年度工作报告》；
2. 《公司监事会 2023 年度工作报告》；
3. 《关于计提资产减值准备的议案》；
4. 《公司 2023 年度财务决算报告》；
5. 《公司 2023 年度利润分配预案》；
6. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》；
7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
9. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
10. 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

上述议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过。

经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会决议提交股东大会审议的议案、本次股东大会会议通知的内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。

#### 四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

##### （一）表决程序

1、经本所律师现场见证，本次股东大会审议的议案与会议通知所列明的审议事项相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次股东大会审议议案不涉及累积投票方式。

3、本次股东大会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行了表决。本次股东大会由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。

4、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

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》的相关规定。

## （二）表决结果

根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案获得通过，议案表决情况及结果如下：

### 1. 《公司董事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3762%；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6238%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417%；反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 2. 《公司监事会 2023 年度工作报告》

总表决情况：

同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3762%；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6238%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417%；反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 3. 《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况：

同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3762%；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6238%；弃权 0 股，占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417%；反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 4. 《公司 2023 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 92,337,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6854%；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3146%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2217%；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7783%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5. 《公司 2023 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 92,337,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6854%；反对 1,230,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3146%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,291,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2217%；反对 1,230,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7783%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6. 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：



同意 91,112,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3762%；反对 2,455,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6238%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 66,614 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6417%；反对 2,455,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3583%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 7. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8030%；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1970%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6912%；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3088%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 8. 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8030%；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1970%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6912%；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3088%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 9. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8030%；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1970%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6912%；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3088%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 10. 《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 93,382,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8030%；反对 184,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1970%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,337,314 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6912%；反对 184,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3088%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**综合现场表决、网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：**

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本次股东大会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、董事会秘书、监事、会议主持人签字。

本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 五、 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、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式两份；本法律意见书经本所盖章并由本所负责人及经办律师签字后生效。

（以下无正文）



(本页为《北京市中伦文德律师事务所关于福建省永安林业(集团)股份有限公司  
2023年度股东大会之法律意见书》签署页)

律师事务所负责人:

夏欲钦

夏欲钦

经办律师签名:

李敏

李敏

张晓萌

张晓萌

北京市中伦文德律师事务所

二〇二四年五月二十一日

