

上海市锦天城律师事务所

关于福建青松股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的

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
2018年第一次临时股东大会的
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 2018 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2013 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）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，并参加了贵司本次股东大会的全过程。

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 2017 年 12 月 28 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 2018 年第一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 2018 年 1 月 15 日下午 14:30 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期

上海 北京 杭州 深圳 苏州 南京 成都 重庆 太原 香港 青岛 厦门 天津 济南 合肥

地 址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层，邮编：200120
电 话：（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>

召开。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 2018 年 1 月 15 日 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 2018 年 1 月 14 日 15:00 至 2018 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

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、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书, 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7 名, 代表有表决权的股份数为 165,382,937 股, 占公司股份总数的 42.8542%。

经本所律师验证, 上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明, 其出席会议的资格均合法有效。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东

根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认, 在网络投票时间内通过网络系统进行投票的股东为 2 名, 代表有表决权的股份数为 200,500 股, 占公司股份总数的 0.0520%。

经本所律师验证, 上述股东参与会议的资格均合法有效。

综上, 出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 9 名, 代表有表决权的股份数为 165,583,437 股, 占公司股份总数的 42.9062%。

3、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。《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》中独立董事候选人董晔先生的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会可以对该议案进行表决。

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）逐项审议通过了《关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》。

本次选举非职工代表监事采用累积投票制，表决结果如下：

1. 《增补郑伟先生为公司第三届监事会非职工监事》；

表决结果：同意 165,577,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果：同意 1,390,243 股。

2. 《增补宋建伟先生为公司第三届监事会非职工监事》；

表决结果：同意 165,577,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果：同意 1,390,243 股。

（二）逐项审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》。

本次选举非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

1. 《增补李勇先生为公司第三届董事会非独立董事》；

表决结果：同意 165,577,938 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果：同意 1,390,243 股。

2. 《增补陈永倬先生为公司第三届董事会非独立董事》;

表决结果: 同意 165,577,938 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东) 表决结果: 同意 1,390,243 股。

3. 《增补骆棋辉先生为公司第三届董事会非独立董事》;

表决结果: 同意 165,577,938 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9967%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东) 表决结果: 同意 1,390,243 股。

(三) 审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》;

本议案有效表决股份 165,583,437 股, 同意 165,577,937 股, 占有效表决股份的 99.9967%; 反对 5,500 股, 占有效表决股份的 0.0033%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%。

其中, 中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东) 表决结果: 同意 1,390,242 股。

(四) 审议通过了《关于 2018 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;

本议案有效表决股份 165,583,437 股, 同意 165,577,937 股, 占有效表决股份的 99.9967%; 反对 5,500 股, 占有效表决股份的 0.0033%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%。

(五) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案》。

本议案有效表决股份 165,583,437 股, 同意 165,577,937 股, 占有效表决股份的 99.9967%; 反对 5,500 股, 占有效表决股份的 0.0033%; 弃权 0 股, 占有效表决股份的 0%。

本次股东大会审议的第一项、第二项议案为普通决议事项, 采用累积投票制进行表决, 分别取得出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 第三项、第四项、第五项议案为普通决议事项, 分别取得出席股东大会的股东(包括股东

代理人) 所持有效表决权过半数通过。本次股东大会决议由出席会议的公司董事签名, 会议记录由出席会议的公司董事签名。

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 2018 年第一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)

（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司 2018 年第一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：_____

李和金

负责人：_____

经办律师：_____

吴明德

张东晓

2018 年 01 月 15 日

上海 北京 杭州 深圳 苏州 南京 成都 重庆 太原 香港 青岛 厦门 天津 济南 合肥

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

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

网 址：<http://www.allbrightlaw.com/>