关于福建圣农发展股份有限公司

2018 年度股东大会的

# 法　律　意　见　书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路 152 号中山大厦 A 座 25 层　邮政编码：350003

电话：（86 591）8806 5558　　传真：（86 591）8806 8008

网址：http://www.zenithlawyer.com



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 福建至理律师事务所
# 关于福建圣农发展股份有限公司
# 2018 年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字〔2019〕第 046 号

**致：福建圣农发展股份有限公司**

福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派蔡钟山、陈禄生律师出席公司 2018 年度股东大会（以下简称本次会议），并依据《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》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》（深证上〔2017〕692 号，以下简称《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第六次会议决议及公告、第五届监事会第六次会议决议及公告、《关于召开 2018 年度股东大会的通知》《关于召开 2018 年度股东大会通知的提示性公告》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（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。

4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6．本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

**基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：**

**一、本次会议的召集、召开程序**

公司第五届董事会第六次会议于2019年3月26日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2019年3月27日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》，并于2019年4月13日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年度股东大会通知的提示性公告》。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2019年4月17日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开，由公司董事长傅光明先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投票的时间为2019年4月17日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年4月16日下午15:00至2019年4月17日下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

**二、本次会议召集人及出席会议人员的资格**

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席本次会议人员的资格

1．出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共24人，代表股份 816,392,391 股，占公司股份总数（1,239,480,517 股）的比例为65.8657%。其中：(1)出席现场会议的股东共10人，代表股份811,242,974股，占公司股份总数的比例为65.4502%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共14人，代表股份 5,149,417 股，占公司股份总数的比例为 0.4155%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 15 人，代表股份5,174,917股，占公司股份总数的比例为0.4175%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2．公司董事、监事和总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。

本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

**三、本次会议的表决程序及表决结果**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

(一)审议批准《公司 2018 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

(二)审议批准《公司 2018 年度监事会工作报告》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,373,491 | 99.9977% | 5,130,517 | 99.6330% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 18,900 | 0.0023% | 18,900 | 0.3670% |

(三)审议批准《公司 2019 年度财务预算报告》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

(四)审议批准《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

| 表决 | 全体出席股东的表决情况 | 网络投票表决情况 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 意见 | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 816,389,791 | 99.9997% | 5,146,817 | 99.9495% |
| 反对 | 2,600 | 0.0003% | 2,600 | 0.0505% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 5,172,317 | 99.9498% |
| 反对 | 2,600 | 0.0502% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

(五)审议通过《公司 2018 年度报告及其摘要》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

(六)审议通过《关于公司及下属子公司 2019 年度向各家银行申请授信额度的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

(七)在福建圣农控股集团有限公司、傅长玉、傅芬芳、周红等四个关联股东回避表决，其所持有的股份数合计 610,332,054 股不计入有效表决总数的情况



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及下属子公司 2019 年度日常关联交易的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席会议的无关联关系股东的表决情况 | | 参加网络投票的无关联关系股东的表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 206,060,337 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 无关联关系的中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 5,174,917 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

(八)审议通过《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 814,016,750 | 99.7090% | 2,773,776 | 53.8658% |
| 反对 | 2,309,941 | 0.2829% | 2,309,941 | 44.8583% |
| 弃权 | 65,700 | 0.0081% | 65,700 | 1.2759% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 2,799,276 | 54.0931% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 反对 | 2,309,941 | 44.6373% |
| 弃权 | 65,700 | 1.2696% |

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 814,041,550 | 99.7121% | 2,798,576 | 54.3474% |
| 反对 | 2,291,041 | 0.2806% | 2,291,041 | 44.4913% |
| 弃权 | 59,800 | 0.0073% | 59,800 | 1.1613% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 2,824,076 | 54.5724% |
| 反对 | 2,291,041 | 44.2720% |
| 弃权 | 59,800 | 1.1556% |

(十)审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 同意 | 5,174,917 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

(十一)审议通过《关于变更公司营业期限并相应修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

(十二)审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果如下：

| 表决意见 | 全体出席股东的表决情况 | | 网络投票表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 代表股份数（股） | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 代表股份数（股） | 占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例 |
| 同意 | 816,392,391 | 100.0000% | 5,149,417 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

其中，中小投资者的表决情况如下：

| 表决意见 | 中小投资者代表股份数(股) | 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
|---|---|---|
| 同意 | 5,174,917 | 100.0000% |
| 反对 | 0 | 0.0000% |
| 弃权 | 0 | 0.0000% |

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017 年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

（本页以下无正文）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）

福建至理律师事务所

中国·福州

经办律师：_____

蔡钟山

经办律师：_____

陈禄生

律师事务所负责人：_____

刘建生

二〇一九年四月十七日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn