

关于福建森达电气股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025

电话：(86 591) 88065558 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

福建至理律师事务所
关于福建森达电气股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2024]第 061 号

致：福建森达电气股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次大会”），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》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建森达电气股份有限公司章程》（以下简称《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. 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第四届董事会第十次会议决议及公告、本次大会股权登记日的全体证券持有人名册和《公司章程》等），并得到公司如下保证和承诺：公司向本所律师提供的有关本次大会的所有文件、资料以及做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，无任何隐瞒、疏漏之处。

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、授权委托书、营业执照、证券账户凭证等资料，其真实性、有效性应当由股东（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）及其持股数额与证券持有人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）通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络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。通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的股东资格，由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统验证其身份。

5. 按照《治理规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会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大会的法定文件与其他公告文件一并予以公告。

基于上述声明，根据《公司法》《治理规则》《信息披露规则》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，本所律师现就本次大会相关事项出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

公司第四届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 29 日作出了关于召开本次大会的决议，公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，通知载明了本次大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、参会登记办法等事项。

本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会的现场会议于 2024 年 4 月 19 日下午在福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公司会议室召开，由董事长周海珠先生主持会议。公司股东通过中国

证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 15:00 至 2024 年 4 月 19 日 15:00。

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次大会召集人和出席会议人员的资格

(一) 本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。

(二) 关于出席本次大会人员的资格

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至本次大会股权登记日的《全体证券持有人名册》、中国证券登记结算有限责任公司出具的《福建森达电气股份有限公司 2023 年年度股东大会网上投票结果统计表》等相关资料，并经本所律师核查，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 5 人，代表股份 140,589,240 股，占公司在本次大会股权登记日股份总数（155,076,900 股，下同）的比例为 90.66%。其中：（1）出席现场会议的股东共 5 人，代表股份 140,589,240 股，占公司股份总数的比例为 90.66%；（2）根据中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统在本次大会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 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的比例为 0.00%。

2. 公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员（含信息披露事务负责人）出席了本次大会。

本所律师认为，上述出席本次大会人员的资格合法有效。

三、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》中列示的议案进行了审议，按照《治理规则》《公司章程》等相关规定进行表决、计票和监票。经合并统计现场

投票和网络投票结果，会议主持人当场公布表决结果，出席会议的股东（或股东代理人）未对表决结果提出异议。本次大会审议议案的表决结果如下：

（一）审议批准《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议批准《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议批准《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议批准《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议批准《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议批准《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议批准《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(九) 在关联股东周海珠回避表决的情况下，审议通过《关于向银行申请融资额度暨关联担保的议案》。表决结果为：同意 16,531,100 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。具体表决结果为：

1. 在关联股东周海珠回避表决的情况下，审议通过《关于确认周海珠薪酬的议案》，表决结果为：同意 16,531,100 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 在关联股东陈泽银回避表决的情况下，审议通过《关于确认陈泽银薪酬的议案》，表决结果为：同意 139,497,240 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 在关联股东康泉水回避表决的情况下，审议通过《关于确认康泉水薪酬的议案》，表决结果为：同意 134,390,140 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 在关联股东林发光回避表决的情况下，审议通过《关于确认林发光薪酬的议案》，表决结果为：同意 132,189,240 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者

所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过《关于确认傅灵雁薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过《关于确认黄可可薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过《关于确认肖平薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过《关于确认刘静凤薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股

份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过《关于确认江建忠薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过《关于确认陈大椿薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过《关于确认陈娟薪酬的议案》，表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 在关联股东谢贵运回避表决的情况下，审议通过《关于确认谢贵运薪酬的议案》，表决结果为：同意 139,749,240 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联股东所

持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者同意 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于预计 2024 年度为孙公司提供担保的议案》。表决结果为：同意 140,589,240 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次大会股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

根据《公司法》《治理规则》和《公司章程》等相关规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《福建森达电气股份有限公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

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！

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建森达电气股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师: 魏吓虹
魏吓虹

经办律师: 陈宓
陈宓

律师事务所负责人: 林涵
林涵

二〇二四年四月十九日