

北京中银（成都）律师事务所

关于渤海水产股份有限公司 2022 年年度股东大会的

法律意见书



中银(成都)律师事务所
ZHONG YIN(CHENGDU)LAW FIRM

北京、上海、天津、重庆、深圳、贵阳、成都、南宁、济南、福州、长沙、银川、南京、杭州、沈阳、西安、合肥、南昌、厦门、鸡西、台州、苏州、青岛、泉州、赣州、珠海

地址：成都市高新区天府四街 158 号 OCG 国际中心 B 座 13 层

网址：www.zhongyinlawyer.com 邮编：100020

电话：028-85219966 传真：028-85432116

2023 年 5 月

北京中银（成都）律师事务所关于渤海水产股份有限公司

2022 年年度股东大会的法律意见书

成都中银（2023）第 055-0515 号

致：渤海水产股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤海水产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的有关事项依法进行见证。本所依据《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及《渤海水产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事项出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。公司已向本所律师做出保证和承诺，保证公司向本所律师提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整且无重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等有关事项发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一并向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

本所律师依照相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈提请召开公司2022年年度股东大会〉的议案》，提议召开本次股东大会。

2023年4月25日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知公告（以下简称“《会议通知》”），该《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

2022年5月15日9时00分，本次股东大会在公司会议室如期召开。本次股东大会按照前述《会议通知》的时间、地点并采取现场方式召开，完成了《会议通知》所列明的议程，会议实际的召开时间、地点、议案、表决方式等与《会议通知》一致。

经查验，公司董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

经核查，本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》关于召集人资格的规定。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

经核查出席本次股东大会的股东签到册、授权委托书及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13名，代表股份数132,967,000股，占公司表决权股份总数的100%。

除公司股东及股东代表外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入本次股东大会《会议通知》的议案进行了逐项审议，并以现场记名投票方式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

（二）本次股东大会的表决结果

根据现场会议的表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

2、审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

3、审议通过了《关于〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

4、审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

5、审议通过了《关于〈公司2022年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

6、审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

7、审议通过了《关于〈公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

8、审议通过了《关于〈公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来的专项报告》的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

9、审议通过了《关于〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意股数 132,967,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%。

10、审议通过了《关于〈预计公司2023年度日常性关联交易公告〉的议案》

表决结果：本议案为关联交易议案，关联股东汇泰实业控股有限公司、滨州市金山投资中心（有限合伙）、通威股份有限公司、张海民、李金琛、刘曦、王丽君、刘明良、陈锚、陆峰、付长玉回避表决。同意股数 6,817,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；回避表决股数 126,150,000 股。

11、审议通过了《关于〈董事会到期换届选举暨提名第三届董事会董事候选人〉的议案》

表决结果：本议案为累积投票议案，关联交易议案，张海民得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%；李明春得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%；李金琛得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%；张小飞得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%；刘曦得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%，所选董事候选人均当选。

12、审议通过了《关于〈提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款和综合授信〉的议案》议案

表决结果：本议案为关联交易议案，关联股东汇泰实业控股有限公司、滨州

市金山投资中心（有限合伙）、张海民、李金琛回避表决。同意股数 109,100,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 100%；回避表决股数 23,867,000 股。

13、审议通过了《关于〈监事会到期换届选举暨提名第三届监事会监事候选人〉的议案》

表决结果：本议案为累积投票议案，关联交易议案，张大腾得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%；魏晓梅得票数 132,967,000 票，得票数占出席会议有效表决权的比例为 100%，所选监事候选人均当选。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、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和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

（本页无正文，为《北京中银（成都）律师事务所关于渤海水产股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）

北京中银（成都）律师事务所

负责人：



经办律师：

李佳妮

李佳妮

尤唯玉

尤唯玉

2023年5月15日