

国浩律师（南京）事务所

关 于

浙江欣欣饲料股份有限公司

2022 年年度股东大会

之

法律意见书



國浩律師事務所
GRANDALL LAW FIRM

南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层邮编：210036
5、7-8F/Block B,309#Hanzhongmen Street, Nanjing, China
电话：025-89660977 传真：025-89660966
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年五月二十七日

国浩律师（南京）事务所
关于浙江欣欣饲料股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书

致：浙江欣欣饲料股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”），接受浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《浙江欣欣饲料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

(1) 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

(2) 本所及本所律师依据《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》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要

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，对公司本次股东大会的召集、召开及表决的相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集程序

1、公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 4 月 26 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

2、2023 年 4 月 27 日，公司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 2022 年年度股东大会的通知公告》（以下简称“大会通知”），大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开日期及时间、召开方式、出席对象、股权登记日、会议地点、会议审议事项、会议登记办法及联系人、联系电话等事项。

经验证，公司本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

2、公司本次股东大会于 2023 年 5 月 27 日下午 14 时在浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号浙江欣欣饲料股份有限公司会议室召开，召开时间、地点与公司公告一致。

经验证，公司本次股东大会的召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格

1、根据公司本次股东大会通知，截至 2023 年 5 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东及股东代理人均有权出席本次股东大会。

2、出席本次股东大会现场会议股东（包括股东代理人）共 30 名，代表公司有表决权股份数 26,292,070 股，占公司股份总数的 70.62%。

3、公司的董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

4、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈国良先生主持。

经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格及召集人资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、本次股东大会提出新提案的股东资格

经验证，本次股东大会未提出新提案。

五、本次股东大会的表决程序

出席本次股东大会的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。根据前述统计结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2、《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

4、《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意股数 18,943,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄已回避表决。

5、《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

6、《公司 2022 年度权益分派方案》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

7、《关于公司向农业银行申请综合授信的议案》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

8、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

9、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：同意股数 18,943,236 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及关联交易，关联股东陈国良、周大明、朱家良、陈晓雄已回避表决。

10、《关于使用公司闲置资金投资银行理财产品及金融债券的议案》。

表决结果：同意股数 26,292,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

六、结论意见

基于上述事实，本所认为，浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

（以下无正文，为签署页）

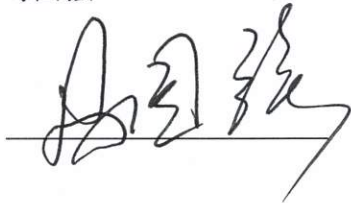
签署页

（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书之签章页）

本法律意见书于 2023 年 5 月 27 日出具，正本一式叁份，无副本。



负责人：马国强



经办律师：金明明



王 卓

