

国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江丰岛食品股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书



國浩律師（杭州）事務所
GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU)

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China

电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643

电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二四年四月

国浩律师（杭州）事务所

关于浙江丰岛食品股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：浙江丰岛食品股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江丰岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师现场出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江丰岛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

第一部分 引言

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其

他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第二部分 正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2024年4月2日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

2、公司董事会已于2024年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《浙江丰岛食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场会议于2024年4月24日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长徐月萍女士主持。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际日期、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格

（一）本次股东大会出席人员的资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 17 名，代表有表决权的公司股份 67,349,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

- 1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》；
- 4、审议《2023 年度报告及摘要》；
- 5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
- 6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 7、审议《关于公司 2024 年财务预算报告》；
- 8、审议《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信授权的议案》；
- 9、审议《关于 2024 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》；
- 10、审议《关于 2024 年度公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项的议案》；
- 11、审议《关于公司 2024 年度理财授权的议案》；
- 12、审议《关于公司 2024 年度远期结售汇授权的议案》；
- 13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 14、审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》；
- 15、审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》。

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《管理办法》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票的方式对议案进行表决。本次股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。在投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和监票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议《2023 年度报告及摘要》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议《关于公司 2024 年财务预算报告》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信授权的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议《关于 2024 年度丰岛控股集团有限公司等关联方为公司提供担保的议案》

表决情况：同意股数 9,589,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

回避表决情况：关联股东丰岛控股集团有限公司、新昌县全通企业管理合伙企业（有限合伙）、徐孝方、徐月萍、刘志钢回避表决。

10、审议《关于 2024 年度公司为子公司申请银行授信额度提供担保事项的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议《关于公司 2024 年度理财授权的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议《关于公司 2024 年度远期结售汇授权的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

14、审议《2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意股数 67,349,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

15、审议《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》

表决情况：同意股数 9,589,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

回避表决情况：关联股东丰岛控股集团有限公司、新昌县全通企业管理合伙企业（有限合伙）、徐孝方、徐月萍、刘志钢回避表决。

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意；本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案；本次股东大会审议的议案涉及关联股东回避表决，关联股东回避了相关议案的表决；本次股东大会不存在对中小投资者单独计票议案；本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决的议案。

根据投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案获得通过。

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》《管理办法》《治理规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

浙江丰岛食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

第三部分 签署页

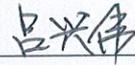
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江丰岛食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二四年 四 月 二十 四 日。

国浩律师（杭州）事务所

经办律师：吕兴伟



负责人：颜华荣

郭政杰

