
北京市盈科（无锡）律师事务所
关于绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年度股东大会

之



无锡市钟书路 99 号无锡国金中心 30 楼

No. 99 Zhong Shu road Wuxi IFC 30 floor

电话/Tel: (0510) 81833286 传真/Fax: (0510) 81833287

北京市盈科（无锡）律师事务所
关于绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年度股东大会
的法律意见书

致：绍兴咸亨食品股份有限公司

北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称“本所”）接受绍兴咸亨食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现有有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席公司本次召开的 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。

公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所做的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，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，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会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、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。

本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，而不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

基于上述声明，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。公司董事会于2024年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上刊登了《绍兴咸亨食品股份有限公司2023年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）（以下简称“《股东大会通知》”），又于2024年4月19日刊登披露了《关于提前召开2023年年度股东大会公告》（公告编号：2024-012）（以下简称“《提前召开会议公告》”），前述公告载明了会议召集人、召开方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、登记方式、会议联系人和联系方式等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会根据《股东大会通知》、《提前召开会议公告》所载内容，于2024年4月29日10:00在公司会议室如期召开，线上会议同步召开。会议由董事长石伟光先生主持，召开的时间、地点与《股东大会通知》及《提前召开会议公告》所载的相应事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）出席本次会议人员的资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次股东大会的股东的身份证件、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2 名，均为截至 2024 年 4 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，该等股东持有表决权的股份总数为 70758412 股，占公司股份总数的 89.3414%。

2、出席本次股东大会的其他人员

经本所律师查验，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所指派的见证律师，前述人员出席会议的资格均合法、有效。

本所律师认为，本次股东大会召集人及出席人员的资格均符合现行《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、本次股东大会审议的议案

根据公司董事会于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的股东大会通知，公司董事会已公布了本次股东大会的审议议案。

经本所律师查验，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与本次股东大会的通知公告中所列明的审议议案相一致；本次股东大会未对股东大会通知所载议案进行修改，也不存在对股东大会通知中未列事项进行审议表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会采取记名投票方式进行表决。出席本次股东大会的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。投票结束后，公司统计了投票的表决结果，并当场予以公布。经对投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表

决结果如下：

（1）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（2）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（3）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（4）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（5）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（6）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（7）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度权益分派相关事宜的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

（8）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》。本议案的关联股东未参加本次股东大会，本议案由出席本次大会的非关联股东进行表决，

大会以 70758412 股赞成，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

（9）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果：赞成 70758412 股；反对 0 股；弃权 0 股；分别占出席会议股东所持有表决权股份数的 100%、0%、0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员均具有合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁（3）份，经签名盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文，下接签署页）

[本页无正文，为《北京市盈科（无锡）律师事务所关于绍兴咸亨食品股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页]

北京市盈科（无锡）律师事务所（盖章）

负责人： 栾昕达
栾昕达

经办律师： 李小鹏
李小鹏

陈锡芳
陈锡芳

2024 年 4 月 29 日