

北京中银律师事务所
关于商丘市鼎丰木业股份有限公司
2023年度股东大会
之
法律意见书

中银律证字（2024）第0256号



中银律师事务所
ZHONG YIN LAW FIRM

二〇二四年四月



北京中银律师事务所
关于商丘市鼎丰木业股份有限公司
2023 年年度股东大会
之法律意见书

致：商丘市鼎丰木业股份有限公司

北京中银律师事务所（以下简称“本所”）接受商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“鼎丰股份”、“公司”）的委托，指派本所王菊叶律师、高增涛律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

本所律师依据《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信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）及《商丘市鼎丰木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。本所律师得到公司如下保证，即公司提供给本所的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，所提供复印件均与原件一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年

度股东大会必备法律文件予以公告。

根据本次股东大会召开的实际情况，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并发表如下见证意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查：

1、2024年4月8日，公司召开第二届董事会第十六次会议，决议召开本次股东大会。

2、2024年4月8日，公司在全国中小企业股份转让系统信息平台披露了《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号2024-019以下简称“通知公告”），该公告就本次股东大会的召集人、召开时间、地点、参会人员、审议事项、参会登记方法等事项予以披露。

3、2024年4月29日，本次股东大会按照通知公告所确定的时间、地点召开，并逐项审议了通知公告所列议案。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和会议召集人的资格

经本所律师核查：

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共11名，代表有表决权股份合计87,993,100股，占公司股份总数的99.99%。前述股东及股东代表，与中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截止至2024年4月26日下午收市时的公司《证券持有人名册》所列股东一致。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师列席了会议。

3、本次股东大会的召集人为公司第二届董事会。

本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员资格及会议召集人的

资格符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会提出临时提案的情况

经核查，本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形。

四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。本次股东大会按照《公司法》《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将投票结果进行统计。经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。本次股东大会的会议记录由出席会议的公司董事签名，会议决议由出席会议的公司股东签名。

（二）本次股东大会的表决结果

本次股东大会会议结束后，经统计后的表决结果如下：

1、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议并通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议并通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议并通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、审议并通过《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

8、审议并通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

9、审议并通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、审议并通过《关于拟向金融机构申请综合授信等融资业务》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、审议并通过《关于预计为全资子公司提供担保》的议案。

表决结果：同意股数 37,406,649 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卜二库、王奇、田卫华。

12、审议并通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事》的议案。

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事》的议案

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14、审议《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

表决结果：同意股数 87,993,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果不违反《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。本法律意见书自本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文）

【本页无正文，为《北京中银律师事务所关于商丘市鼎丰木业股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》之签章页】



北京中银律师事务所（公章）

经办律师： 王菊叶
王菊叶

经办律师： 高增涛
高增涛

2024 年 6 月 30 日

