

关于厦门建发股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书



中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼

厦门·上海·福州·泉州·龙岩

<http://www.tenetlaw.com>





关于厦门建发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

(2025) 天衡 (意) 字第 083 号

致：厦门建发股份有限公司

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2025 年 5 月 6 日召开。福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曾招文律师、廖明骐律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师于 2025 年 5 月 6 日参加公司本次股东大会，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。

律师声明事项：

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与

正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，会议决议召集召开公司 2024 年年度股东大会，并于 2025 年 4 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站上刊登了《厦门建发股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开地点、会议出席对象、会议审议事项、出席现场会议登记事项、参加网络投票的具体操作流程等事项。

2. 公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上刊登了《建发股份关于 2024 年年度股东大会取消部分议案的公告》（以下简称“《补充公告》”）：因统筹相关工作安排，取消将于公司 2024 年年度股东大会审议的选举郑永达、黄文洲为公司第十届董事会董事的议案；公司 2024 年年度股东大会召开日期不变，仍为 2025 年 5 月 6 日，召开时间由原 2025 年 5 月 6 日 14 点 15 分调整为 2025 年 5 月 6 日 14 点 40 分。

本所律师认为，公司在本次股东大会在原定召开日前两个工作日就取消部分提案、调整召开时间发出公告并说明原因，符合《公司法》《股东会规则》和《公

司章程》规定。

3. 公司本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 6 日下午 14:40 在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 2 号会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长林茂先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。

4. 本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所交易系统以及互联网投票系统进行，通过上海证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票平台的投票时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

1. 本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，董事会有权召集股东大会，召集人的资格合法有效。

2. 根据《会议通知》，本次股东大会的股权登记日为 2025 年 4 月 23 日。经本所律师查验：

（1）现场出席本次股东大会的股东或其代理人共计 18 名，持有公司股份共计 1,362,916,191 股，约占公司股份总数的 46.2461%。公司全体董事、部分监事以及全体高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会；公司部分监事通过远程通讯方式列席了本次股东大会；本所律师现场出席了本次股东大会。根据《股东会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

（2）公司就本次股东大会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 479 名，持有公司股份共计 233,065,055 股，约占公司股份总数的 7.9082%。通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易

系统和互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

本次股东大会审议的议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体审议事项，并且与召开本次股东大会的《会议通知》与《补充公告》中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》《股东会规则》和《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）表决程序

经本所律师查验，本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对《会议通知》与《补充公告》载明的议案进行了审议，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人采用记名投票方式现场进行了表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。本次股东大会所审议事项的网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。

（二）表决结果

1. 经统计，《公司 2024 年度董事会工作报告》具体表决结果为：1,595,120,977 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9460%；637,481 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0399%；222,788 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0141%。表决结果：通过。

2. 经统计，《公司 2024 年度监事会工作报告》具体表决结果为：1,595,039,977 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9410%；638,581 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0400%；302,688 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0190%。表决结果：通过。

3. 经统计,《〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要》具体表决结果为: 1,595,049,377 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9416%; 583,281 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0365%; 348,588 股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0219%。表决结果: 通过。

4. 经统计,《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算案》具体表决结果为: 1,595,013,377 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9393%; 646,981 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0405%; 320,888 股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0202%。表决结果: 通过。

5. 经统计,《公司 2024 年度利润分配方案》具体表决结果为: 1,595,431,565 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9655%; 428,281 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0268%; 121,400 股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0077%。表决结果: 通过。

其中, 中小投资者表决结果为: 233,087,874 股赞成, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 99.7647%; 428,281 股反对, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份数的 0.1833%; 121,400 股弃权, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份数的 0.0520%。

6. 经统计,《关于申请注册 DFI 债务融资工具的议案》具体表决结果为: 1,557,852,173 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 97.6109%; 33,942,644 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 2.1267%; 4,186,429 股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.2624%。表决结果: 通过。

7. 经统计,《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》具体表决结果为: 1,595,283,322 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9562%; 466,881 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0292%; 231,043 股弃权, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0146%。表决结果: 通过。

8. 经统计,《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》具体表决结果为: 1,595,318,722 股赞成, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9584%; 431,281 股反对, 占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0270%; 231,243 股弃

权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0146%。表决结果：通过。

9. 经统计，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》具体表决结果为：1,595,301,322 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9573%；435,181 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0272%；244,743 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0155%。表决结果：通过。

10. 经统计，《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》具体表决结果为：1,595,140,177 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9473%；462,881 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0290%；378,188 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0237%。表决结果：通过。

11. 《关于董事、监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》属于关联议案，关联股东林茂、郑永达、黄文洲、叶衍榴、邹少荣、陈东旭已回避表决。经统计，该议案的具体表决结果为：1,590,743,055 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 99.9549%；555,726 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0349%；161,498 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.0102%。表决结果：通过。

12. 《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》采用累积投票的方式进行表决，经统计，具体表决结果为：

- (1) 林茂先生获得票数为：1,587,851,730 票；
- (2) 叶衍榴女士获得票数为：1,588,329,163 票；
- (3) 邹少荣先生获得票数为：1,586,619,822 票；
- (4) 程东方先生获得票数为：1,588,413,677 票。

本次股东大会以累积投票方式选举林茂先生、叶衍榴女士、邹少荣先生、程东方先生为公司第十届董事会董事。

13. 《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》采用累积投票的方式进行表决，经统计，具体表决结果为：

- (1) 吴育辉先生获得票数为：1, 589, 911, 023 票；
- (2) 蔡宁女士获得票数为：1, 590, 511, 927 票；
- (3) 王艳艳女士获得票数为：1, 590, 566, 525 票。

本次股东大会以累积投票方式选举吴育辉先生、蔡宁女士、王艳艳女士为公司第十届董事会独立董事。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

以下无正文，接签署页。

（此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于厦门建发股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》的签章页）

福建天衡联合律师事务所

经办律师：曾招文

负责人：孙卫星

廖明骐

2025 年 5 月 6 日