



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（福州）律师事务所
关于福建盈浩文化创意股份有限公司
2024 年年度股东大会之法律意见书

北京德和衡（福
马奇 经

2025年5月



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

北京德和衡（福州）律师事务所 关于福建盈浩文化创意股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书

致：福建盈浩文化创意股份有限公司：

北京德和衡（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》《福建盈浩文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并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和准确性发表意见。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循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，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。

本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2025年4月14日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》的议案。2025年4月15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2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-025），会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。

经本所律师核查，本次股东大会于2025年5月9日在福建省福鼎市双岳工业区双岳路 12 号盈浩总部大楼会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知所披露的一致。

综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司第三届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任董事的合法资格；公司董事会不存在不能履行职权的情形。

出席本次股东大会的股东及股东代理人代表公司股份数量为52,703,801股，占公司股份总数的比例为92.90%。其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

本所律师认为，本次股东大会召集人、出席人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场投票的方式进行表决，按照《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布会议的表决结果。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

经本所律师核查，本次股东大会审议并通过以下议案，表决结果具体如下：

（一）审议《<2024年度报告及年度报告摘要>的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（四）审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

同意股数52,703,801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%。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

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事项，不适用回避表决。

（六）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（七）审议《关于 2024 年度权益分配预案的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（八）审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

同意股数7,316,301股，占回避后出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：本议案涉及关联股东回避事项，出席本次会议的关联股东周宗佑(持有23,130,000股)、股东罗慧桦 (持有22,257,500股)，回避表决股份数共计为45,387,500股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

同意股数52,703,801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事项，不适用回避表决。

（十）审议《关于公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意股数52,703,801股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

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事项，不适用回避表决。

（十一）审议《2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

同意股数7,316,301股，占回避后出席本次股东大会股东有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

回避表决情况：本议案涉及关联股东回避事项，出席本次会议的关联股东周宗佑(持有23,130,000股)、股东罗慧枰 (持有22,257,500股)，回避表决股份数共计为45,387,500股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（十二）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

同意股数52,703,801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%。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月15日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的相关公告。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于以上事实，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、出席人员的资格、议案表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并经办律师签字后生效，具有同等法律效力。

（以下为签署页，无正文）



北京德和衡律师事务所
BEIJING DHH LAW FIRM

（本页无正文，系《北京德和衡（福州）律师事务所关于福建盈浩文化创意股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》的签署页）

北京德和衡（福州）律师事务所

负责人：耿亚卿



经办律师：潘立辉

郭浩楠

签署日期：2025 年 5 月 9 日