
北京海润天睿律师事务所
关于唇动食品股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

中国·北京

朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编：100022

电话：（010）65219696

传真：（010）88381869



二〇二五年五月

北京海润天睿律师事务所
关于唇动食品股份有限公司
2024 年年度股东大会的法律意见书

致：唇动食品股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受唇动食品股份有限公司（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”），并依据《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》）《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作出如下声明：本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了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。

现本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，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、召开程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》。

经本所律师核查，公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股

份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分在唇动食品股份有限公司三楼会议室如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 19 日 9 点 00 分在唇动食品股份有限公司三楼会议室举行。

本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

1. 经核查，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 62,730,000 股，占公司表决权总股份数的 92.9747%。

2. 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席/列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

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

四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票的方式，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2. 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
4. 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
7. 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》；
8. 《关于确认 2024 年关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》；
9. 《关于预计 2025 年度公司拟向银行申请贷款额度的议案》；
10. 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或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，本次股东大会审议的议案均以普通决议方式通过，关联股东对议案 8 回避表决。公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

