

关于福建省金龙稀土股份有限公司

2025 年年度股东大会的

# 法律意见书



福建至理律师事务所

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025

电话：(86 591) 88065558 网址：<http://www.zenithlawyer.com>

**福建至理律师事务所**  
**关于福建省金龙稀土股份有限公司**  
**2025 年年度股东大会的法律意见书**

闽理非诉字[2026]第 067 号

**致：福建省金龙稀土股份有限公司**

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派魏吓虹、陈晓华律师出席公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），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》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《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》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建省金龙稀土股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明：

1. 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）》等规定及本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。

2. 为出具本法律意见书，本所律师查验了公司向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第一届董事会第十七次会议决议及公告、本次会议股权登记日的全体证券持有人名册和《公司章程》等），并得到公司如下保证和承诺：公司向本所律师提供的有关本次会议的所有文件、资料以及做出的口头说明均真实、合法、有效、完整，无任何隐瞒、疏漏之处。

3. 对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与证券持有人名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

4. 按照《治理规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

5. 本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议的法定文件与其他公告文件一并予以公告。

基于上述声明，根据《公司法》《治理规则》《信息披露规则》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，本所律师现就本次会议相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次会议的召集、召开程序

公司第一届董事会第十七次会议于 2026 年 3 月 27 日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于 2026 年 3 月 30 日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 2025 年年度股东会通知公告》，通知载明了本次会议的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、审议事项、参会登记办法等事项。

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2026 年 4 月 20 日下午 15:00 在福建省长汀县汀州大道南路 31 号公司二楼会议室召开，由董事长钟可祥先生主持本次会议。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、本次会议召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

（二）关于出席本次会议人员的资格

1. 根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至本次会议股权登记日的《全体证券持有人名册》等相关资料，并经本所律师核查，出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）共 16 人，代表股份 2,501,680,000 股，占公司股份总数 2,501,680,000 股的比例为 100.0000%。

2. 公司全部董事、高级管理人员及信息披露事务负责人以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

本所律师认为，上述出席本次会议人员的资格合法有效。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

本次会议以现场投票和电子通讯投票相结合的表决方式对《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》中列示的议案进行了审议，按照《治理规则》《公司章程》等相关规定进行表决、计票和监票。经合并统计投票结果，会议主持人当场公布表决结果，出席会议的股东（或股东代理人）未对表决结果提出异议。本次会议审议议案的表决结果如下：

1. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》。表决结果为：同意 2,501,680,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《2025 年年度报告及其摘要》。表决结果为：同意 2,501,680,000 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《2025 年度利润分配方案》。表决结果为：同意

2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

4. 在关联股东汀龙稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀润（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀鹭稀材（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀创（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀茂（长汀）投资合伙企业（有限合伙）、汀荣（长汀）投资合伙企业（有限合伙）回避表决情况下，审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》。表决结果为：同意2,281,532,160股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

5. 审议通过《2026年度融资方案》。表决结果为：同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

6. 审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》。表决结果为：同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

7. 审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为：同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

8. 审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》。表决结果为：同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

9. 逐项表决审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。表决结果为：

(1) 审议通过《董事会议事规则》。同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

(2) 审议通过《其他公司治理制度》。同意2,501,680,000股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

根据《公司法》《治理规则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《福建省金龙稀土股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建省金龙稀土股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师: 魏吓虹  
魏吓虹

经办律师: 陈晓华  
陈晓华

律师事务所负责人: 林涵  
林涵

二〇二六年四月二十日