

北京金杜（成都）律师事务所

关于四川菊乐食品股份有限公司

2025 年年度股东会之法律意见书

致：四川菊乐食品股份有限公司

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川菊乐食品股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 4 月 28 日召开的 2025 年年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过的《四川菊乐食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》；

3. 公司 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《四川菊乐食品股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(以下简称《股东会通知》)；

4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

7. 其他与本次股东会相关的会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、 公司本次股东会的召集、召开程序

### （一） 本次股东会的召集

2026年4月7日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会，具体时间以董事会发出的会议通知为准。

2026年4月8日，公司以公告形式在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股东会通知》。

### （二） 本次股东会的召开

1. 本次股东会采取现场会议与电子通讯会议相结合的方式召开。

2. 本次股东会的现场会议于2026年4月28日（星期二）下午15:00在四川省成都市武侯区菊乐路19号公司会议室召开，该现场会议由公司董事长GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生主持。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定。

## 二、 出席本次股东会会议人员资格与召集人资格

### （一） 出席本次股东会的人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的机构股东的营业执照、授权委托书，以及出席本次股东会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共14名，代表有表决权股份92,482,842股，占公司表决权股份总数的100.0000%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共7名，代表有表决权股份2,010,000股，

占公司表决权股份总数的 2.1734%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计14名，代表有表决权股份92,482,842股，占公司表决权股份总数的100.0000%。

除上述出席本次股东大会人员以外，通过现场及电子通讯方式出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本所律师对本次股东大会现场进行见证。

综上，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

## （二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 经本所律师见证，本次股东大会现场及电子通讯会议以记名投票方式表决了《股东会通知》中列明的议案，并由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 会议主持人结合现场会议投票和电子通讯投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------------	--------	------	------	------	------

2. 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 《关于<2026年度财务预算报告>的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5. 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

7. 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	22,932,621	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

就本议案的审议，TONG ZHU（童竹）、成都菊乐企业（集团）股份有限公司、成都诚创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨晓东、夏雪松作为关联股东，进行了回避表决。

8. 关于《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：

8.1 关于《非独立董事 GAO ZHAOHUI》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，GAO ZHAOHUI 先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

8.2 关于《非独立董事夏雪松》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，夏雪松先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

8.3 关于《非独立董事雍超》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，雍超先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

8.4 关于《非独立董事许宏》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，许宏先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

8.5 关于《非独立董事陶慧》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，陶慧女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

8.6 关于《非独立董事张扬》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，张扬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

9. 关于《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的表决结果如下：

9.1 关于《独立董事赵静梅》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	—	—	—	—

经审议，赵静梅女士当选为公司第四届董事会独立董事。

9.2 关于《独立董事赵波》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	——	——	——	——

经审议，赵波先生当选为公司第四届董事会独立董事。

9.3 关于《独立董事李玉周》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	——	——	——	——

经审议，李玉周先生当选为公司第四届董事会独立董事。

9.4 关于《独立董事李庆》之表决结果如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	92,482,842	100.00	——	——	——	——

经审议，李庆先生当选为公司第四届董事会独立董事。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决

结果合法有效。

(以下无正文，为签章页)

(本页无正文,为《北京金杜(成都)律师事务所关于四川菊乐食品股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签章页)



经办律师: 

卢勇



李瑾

单位负责人: 

卢勇

二〇二六年四月二十八日