
北京德恒律师事务所
关于
福建福晶科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于福建福晶科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东大会的
法律意见

德恒 01G20230100-8 号

致：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2026年7月24日在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。

本所律师根据《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》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《福建福晶科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见，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。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司召开本次股东会的有关文件和事实进行了核查验证。公司承诺所提供的文件是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

公司于2026年7月8日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会于2026年7月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》上披露了《福建福晶科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022），以公告形式通知全体股东召开本次股东会。公告载明了本次股东会的会议时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项和会议登记事项等内容，说明了有权出席本次股东会的股东之股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年7月24日下午15:00在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼七层公司会议室召开，会议时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东会完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2026年7月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月24日9:15-15:00的任意时间。

本次股东会根据召开情况形成了会议记录，并由参加会议的董事、董事会

秘书等签名存档。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的有关规定。

二、关于本次股东会出席人员的资格

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（一）股东出席总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 996 人，代表 100,023,974 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 21.2704%。其中，出席本次股东会现场会议有表决权的股东及股东代理人共 6 人，代表 87,716,477 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 18.6532%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东共 990 人，代表 12,307,497 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 2.6172%。

（二）中小股东出席情况

通过现场和网络投票出席的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共994人，代表12,442,877股公司股份，占公司有表决权股份总数的2.6460%。

本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登记日的股东名册，对现场出席本次股东会会议的法人股东之营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书及出席人身份证明、自然人股东之本人身份证明或授权委托书及受托人身份证明等资料进行了核对与查验，确认出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均为截至2026年7月20日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。除上述出席人员外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，本所律师认为，出席本次股东会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的有关规定。

三、关于本次股东会的表决程序以及表决结果

本次股东会审议并表决了以下议案：

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

总表决情况：同意 99,219,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1954%；反对 729,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7295%；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0751%。

其中，中小股东总表决情况：同意 11,638,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5322%；反对 729,684 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8643%；弃权 75,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6036%。

本次股东会审议议案为普通决议事项，经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持有效表决权过半数表决通过。

本次股东会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东会规则》和公司章程的规定进行了计票和监票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次股东会审议通过。

本所律师认为，本次股东会表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席会议

人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于福建福晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

赵 珞

承办律师：_____

相文景

二〇二六年七月二十四日