



观韬中茂律师事务所
GUANTAO LAW FIRM

中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座
18层
邮编：100032

Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016
E-mail: guantao@guantao.com
http: // www.guantao.com

18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance
Street, Beijing ,10032

北京观韬中茂律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书

观意字（2019）第 0010 号

致：福建雪人股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

2018年12月25日，公司于中国证监会指定的信息披露媒体发布了《福建雪人股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2019年1月9日14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由董事林汝捷主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月8日下午3:00至2019年1月9日下午3:00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

1、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人

根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表公司股份 58,722,000 股，占公司股份总数的 8.7115%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 1 人，代表公司股份 1,000 股，占公司股份总数的 0.0001%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。

3、出席会议的其他人员

除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。

经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、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和表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。

本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：

1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举林汝捷先生（身份证号码 3501821968*****）为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

1.02 选举陈忠辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

1.03 选举林汝捷先生（身份证号码 3501031965*****）为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

1.04 选举林长龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

1.05 选举陈辉先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

1.06 选举孙志新女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举潘琰女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

2.02 选举洪波先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

2.03 选举曾政林先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果为：同意：58,723,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，反对：0 股，弃权：0 股。

3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果为：同意：58,722,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9983%，反对：1,000 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0017%，弃权：0 股。

其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意：0 股，反对：1,000 股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%，弃权：0 股。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式二份。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《北京观韬中茂律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

北京观韬中茂律师事务所

经办律师： 王 维

负责人： 韩德晶

沈晓彤

2019 年 1 月 9 日