

湖北英达律师事务所  
关于湖北福星科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见书

 英达律师事务所

中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼  
电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022  
网址：[www.yingdalaw.com](http://www.yingdalaw.com)

二〇二〇年五月

**湖北英达律师事务所**

**关于湖北福星科技股份有限公司**

**2019 年年度股东大会的**

**法律意见书**

**致：湖北福星科技股份有限公司**

湖北英达律师事务所（下称“本所”）接受湖北福星科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师宋浩、杨婧雪现场见证公司于 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《湖北福星科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

本法律意见书是本所律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

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，出具本法律意见书如下：

## 正 文

### 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

(一) 根据公司第九届董事会第六十四次会议决议，公司于2020年4月30日在巨潮资讯网刊登了《湖北福星科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

(二) 本次股东大会现场会议于2020年5月20日14:30在武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谭少群先生主持。

(三) 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30-11:30，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2020年5月20日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

### 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

(一) 出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计138人，代表股份284,698,991股，占公司有表决权总股份的30.2577%，其中：

1、通过现场投票的股东及股东代理人共11人，代表股份243,500,004股，占公司有表决权总股份的25.8790%，均为2020年5月13日下午收市后，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。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、通过网络投票的股东127人，代表股份41,198,987股，占公司有表决权总股份的4.3786%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的验证。

(二) 公司部分董事、监事、高级管理人员。

(三) 本所律师宋浩、杨婧雪。

经查验，本所认为，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

### 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 表决程序

1、经查验，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对《会议通知》中列明的议案进行投票。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股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议议案时，采用中小股东单独计票。

经查验，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

#### (二) 表决结果

经查验，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获得本次股东大会表决通过。表决结果具体如下：

##### 1、以普通决议审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意275,639,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8177%；反对7,749,728股，占出席会议所有股东所持股份的2.7221%；弃权1,310,140股（其中，因未投票默认弃权133,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4602%。

其中，中小股东的表决情况为：同意20,860,084股，占出席会议中小股东所持股份的69.7196%；反对7,749,728股，占出席会议中小股东所持股份的25.9015%；

弃权1,310,140股（其中，因未投票默认弃权133,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.3788%。

## 2、以普通决议审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意275,639,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8177%；反对7,852,628股，占出席会议所有股东所持股份的2.7582%；弃权1,207,240股（其中，因未投票默认弃权133,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4240%。

其中，中小股东的表决情况为：同意20,860,084股，占出席会议中小股东所持股份的69.7196%；反对7,852,628股，占出席会议中小股东所持股份的26.2455%；弃权1,207,240股（其中，因未投票默认弃权133,500股），占出席会议中小股东所持股份的4.0349%。

## 3、以普通决议审议通过《公司2019年度利润分配方案》

表决结果：同意276,214,563股，占出席会议所有股东所持股份的97.0199%；反对8,484,428股，占出席会议所有股东所持股份的2.9801%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21,435,524股，占出席会议中小股东所持股份的71.6429%；反对8,484,428股，占出席会议中小股东所持股份的28.3571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

## 4、以普通决议审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意275,639,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.8177%；反对7,883,228股，占出席会议所有股东所持股份的2.7690%；弃权1,176,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4133%。

其中，中小股东的表决情况为：同意20,860,084股，占出席会议中小股东所持股份的69.7196%；反对7,883,228股，占出席会议中小股东所持股份的26.3477%；弃权1,176,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9326%。

## 5、以普通决议审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意275,904,123股，占出席会议所有股东所持股份的96.9108%；反对7,618,228股，占出席会议所有股东所持股份的2.6759%；弃权1,176,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4133%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21,125,084股，占出席会议中小股东所持股份的70.6053%；反对7,618,228股，占出席会议中小股东所持股份的25.4620%；弃权1,176,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.9326%。

#### 6、以普通决议审议通过《关于修订〈公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意276,795,463股，占出席会议所有股东所持股份的97.2239%；反对7,666,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.6927%；弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0834%。

其中，中小股东的表决情况为：同意22,016,424股，占出席会议中小股东所持股份的73.5844%；反对7,666,128股，占出席会议中小股东所持股份的25.6221%；弃权237,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7935%。

#### 7、以普通决议审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意276,882,363股，占出席会议所有股东所持股份的97.2544%；反对7,618,228股，占出席会议所有股东所持股份的2.6759%；弃权198,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0697%。

其中，中小股东的表决情况为：同意22,103,324股，占出席会议中小股东所持股份的73.8749%；反对7,618,228股，占出席会议中小股东所持股份的25.4620%；弃权198,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6631%。

#### 8、以普通决议审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》

表决结果：同意276,430,463股，占出席会议所有股东所持股份的97.0957%；反对7,883,228股，占出席会议所有股东所持股份的2.7690%；弃权385,300股（其

中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1353%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21,651,424股，占出席会议中小股东所持股份的72.3645%；反对7,883,228股，占出席会议中小股东所持股份的26.3477%；弃权385,300股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.2878%。

9、以特别决议审议通过《关于授权审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：同意275,496,395股，占出席会议所有股东所持股份的96.7676%；反对8,817,296股，占出席会议所有股东所持股份的3.0971%；弃权385,300股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1353%。

其中，中小股东的表决情况为：同意20,717,356股，占出席会议中小股东所持股份的69.2426%；反对8,817,296股，占出席会议中小股东所持股份的29.4696%；弃权385,300股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.2878%。

10、以普通决议审议通过《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意275,956,223股，占出席会议所有股东所持股份的96.9291%；反对7,448,728股，占出席会议所有股东所持股份的2.6164%；弃权1,294,040股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.4545%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21,177,184股，占出席会议中小股东所持股份的70.7795%；反对7,448,728股，占出席会议中小股东所持股份的24.8955%；弃权1,294,040股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.3250%。

11、以普通决议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意276,882,363股，占出席会议所有股东所持股份的97.2544%；反对7,431,328股，占出席会议所有股东所持股份的2.6102%；弃权385,300股（其

中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1353%。

其中，中小股东的表决情况为：同意22,103,324股，占出席会议中小股东所持股份的73.8749%；反对7,431,328股，占出席会议中小股东所持股份的24.8374%；弃权385,300股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议中小股东所持股份的1.2878%。

## 12、以普通决议审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意275,886,723股，占出席会议所有股东所持股份的96.9047%；反对7,431,328股，占出席会议所有股东所持股份的2.6102%；弃权1,380,940股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.4851%。

其中，中小股东的表决情况为：同意21,107,684股，占出席会议中小股东所持股份的70.5472%；反对7,431,328股，占出席会议中小股东所持股份的24.8374%；弃权1,380,940股（其中，因未投票默认弃权217,400股），占出席会议中小股东所持股份的4.6154%。

## 13、审议《关于公司董事会换届及选举董事候选人的议案》

### 13-1、《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

13-1-1、以普通决议审议通过《关于选举谭少群先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意252,377,063股，占出席会议所有股东所持股份的88.6470%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,379,559股，占出席会议中小股东所持股份的34.6911%。

13-1-2、以普通决议审议通过《关于选举冯东兴先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意251,235,894股，占出席会议所有股东所持股份的88.2461%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,238,390股，占出席会议中小股东所持股份的30.8770%。

13-1-3、以普通决议审议通过《关于选举张景先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意252,442,562股，占出席会议所有股东所持股份的88.6700%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,445,058股，占出席会议中小股东所持股份的34.9100%。

13-1-4、以普通决议审议通过《关于选举谭奇材先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意252,453,563股，占出席会议所有股东所持股份的88.6739%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,456,059股，占出席会议中小股东所持股份的34.9468%。

13-1-5、以普通决议审议通过《关于选举冯俊秀先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意251,278,384股，占出席会议所有股东所持股份的88.2611%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,280,880股，占出席会议中小股东所持股份的31.0190%。

13-1-6、以普通决议审议通过《关于选举汤文华先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意251,228,389股，占出席会议所有股东所持股份的88.2435%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,230,885股，占出席会议中小股东所持股份的30.8519%。

13-2、《关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案》

13-2-1、以普通决议审议通过《关于选举赵曼女士为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意252,577,844股，占出席会议所有股东所持股份的88.7175%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,580,340股，占出席会议中小股东所持股份的35.3622%。

13-2-2、以普通决议审议通过《关于选举冯德雄先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意252,958,040股，占出席会议所有股东所持股份的88.8510%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,960,536股，占出席会议中小股东所持股份的36.6329%。

13-2-3、以普通决议审议通过《关于选举夏新平先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意252,927,540股，占出席会议所有股东所持股份的88.8403%。

其中，中小股东的表决情况为：同意10,930,036股，占出席会议中小股东所持股份的36.5309%。

14、审议《关于公司监事会换届及选举非职工监事的议案》

14-1、以普通决议审议通过《关于选举李俐女士为公司第十届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意251,720,468股，占出席会议所有股东所持股份的88.4164%。

其中，中小股东的表决情况为：同意9,722,964股，占出席会议中小股东所持股份的32.4966%。

14-2、以普通决议审议通过《关于选举肖建明先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意253,040,529股，占出席会议所有股东所持股份的88.8800%。

其中，中小股东的表决情况为：同意11,043,025股，占出席会议中小股东所持股份的36.9086%。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。

（以下无正文，下接签字盖章页）

(本页无正文, 为《湖北英达律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司  
2019 年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)



负责人签字:

李 明:

李明

经办律师:

宋 浩:

宋浩

杨婧雪:

杨婧雪

签署日期: 2020 年 5 月 20 日