

北京国枫律师事务所
关于兴业皮革科技股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2023]A0245 号

致：兴业皮革科技股份有限公司（贵公司）

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券律师业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；
4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年4月25日在深圳证券交易所网站等指定披露媒体公开发布了《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日、贵公司联系地址、会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年5月16日在福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开，由贵公司董事长主持。本次会议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2023年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日9:15—15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

（三）独立董事征集投票

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，股东大会审议股权激励计划时，独立董事应就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。根据公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《兴业皮革科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事戴仲川先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的议案 9、议案 10、议案 11 向公司全体股东征集委托投票权，征集时间为 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 12 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:30）。

经本所律师核查，截至征集结束时间（2023 年 5 月 12 日 17:30），有 1 名股东向征集人委托投票，独立董事戴仲川先生共征集代表公司有表决权的股份 8,875,000 股。

本所律师认为，本次股东大会独立董事公开征集投票权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 40 人，代表股份 136,491,600 股，占贵公司有效表决权股份总数的 46.77%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序与表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（二）表决通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（三）表决通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%；

弃权 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%。

（四）表决通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（五）表决通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（六）表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（七）表决通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（八）表决通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

同意 136,491,100 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9996%；

反对 500 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0004%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

（九）表决通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

同意 20,283,100 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9975%；

反对 500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

现场出席会议的关联股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）表决通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意 20,283,100 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9975%；

反对 500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

现场出席会议的关联股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）表决通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

同意 20,283,100 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9975%；

反对 500 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0025%；

弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0000%。

现场出席会议的关联股东石河子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子恒大股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，上述第 9、10、11 项议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负责人

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师

郭昕

杨惠然

2023 年 5 月 16 日