



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

## 北京市中伦律师事务所

### 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司

### 2018年第八次临时股东大会的

### 法律意见书

致：福建傲农生物科技集团股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2018年第八次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次临时股东大会的召集程序

本次临时股东大会由公司董事会召集。

1. 2018年12月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请择日召开股东大会的议案》。

2. 根据公司第二届董事会第三次会议决议，2018年12月6日，公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体以公告形式刊登了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》，据此，公司董事会已就会议召开十五日以前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

据此，本所律师认为，本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。

## 二、本次临时股东大会的召开程序

1. 根据出席本次临时股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共20名。有关的授权委托书已于

本次临时股东大会召开前置备于公司住所。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。

2. 出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次临时股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。

3. 本次临时股东大会现场会议于2018年12月28日下午14:00在福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室召开。公司董事长吴有林先生主持本次临时股东大会。有关本次临时股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。2018年12月19日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会会议资料》。

4. 经核查，本次临时股东大会的网络投票时间为2018年12月28日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午13:00~15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月28日9:15~15:00。

5. 根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，通过网络投票系统直接投票的股东总计5名。

据此，本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 三、关于独立董事征集投票权

根据公司2018年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号2018-174），公司独立董事叶佳昌作为征集人就本次临时股东大会关于公司2018年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。经公司确认，截至征集结束时间（2018年12月27日17时），无股东向征集人委托投票。本次临时股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表有表决权的股份为0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

本所律师认为，本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》第四十条关于“上市公司召开股东大会审议股权激励时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权”的规定。

#### 四、出席本次临时股东大会人员、召集人的资格

##### 1. 股东及股东代理人

本次临时股东大会的股权登记日为2018年12月21日。经查验，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共20名，代表股份305,510,982股，占股权登记日当日公司股份总数的71.7196%。经核查，上述股东均为2018年12月21日股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票股东。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共5名，代表股份4,882,486股，占股权登记日当日公司股份总数的1.1462%。

通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司5%以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其一致行动人除外）及股东代表共计13名，代表公司有表决权股份26,812,583股，占股权登记日当日公司股份总数的6.2943%。其中：参加现场会议的中小股东8名，代表公司有表决权股份21,930,097股，占股权登记日当日公司股份总数的5.1482%；参加网络投票的中小股东5名，代表公司有表决权股份4,882,486股，占股权登记日当日公司股份总数的1.1462%。

##### 2. 列席会议的人员

除股东或股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

据此，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 五、本次临时股东大会的表决程序及表决结果

经见证，公司本次临时股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（特别决议）

出席会议的股东对该项议案内容（议案 1.01-1.13，合计 13 项）逐项表决，表决结果如下：

同意 70,540,617 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的关联股东已回避表决。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的

三分之二以上。

该项议案表决通过。

2. 《关于<福建傲农生物科技集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（特别决议）

同意 70,540,617 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的关联股东已回避表决。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

该项议案表决通过。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（特别决议）

同意 70,540,617 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的关联股东已回避表决。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

该项议案表决通过。

#### 4. 《关于办理公司注册资本变更登记的议案》（特别决议）

同意 310,393,468 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

该项议案表决通过。

#### 5. 《关于办理公司章程备案登记的议案》（特别决议）

同意 310,393,468 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

该项议案表决通过。

#### 6. 《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的议案》

出席会议的股东对该项议案内容（议案 6.01-6.02，合计 2 项）逐项表决，关于该项议案第 6.01 项内容表决结果如下：

同意 310,393,468 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

关于该项议案第 6.02 项内容，关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林、黄祖尧、刘国梁已回避表决，关联股东周通、黄华栋未参与本事项表决，关联股东吴有材未出席本次临时股东大会，该内容表决结果如下：

同意 59,372,168 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

#### 7. 《关于拟签署合作意向协议并由关联方为项目融资提供担保的议案》

同意 70,540,617 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东厦门傲农投资有限公司、吴有林已回避表决，关联股东吴有材未出席本次临时股东大会。

其中，中小股东的表决情况为：

同意 26,812,583 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议的中小股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0.0000%。

该项议案表决通过。

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 六、结论意见

综上，本所律师认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

(本页为《北京市中伦律师事务所关于福建傲农生物科技集团股份有限公司  
2018年第八次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)



负责人: 张学兵

张学兵

经办律师: 金兔佶

金兔佶

经办律师: 丛明丽

丛明丽

2018年12月28日