

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于木林森股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼23层 (518048)

电话: +86 755 8281 6698

传真: +86 755 8281 6898

23/F, Tower 1, Excellence Century Center, FuHua 3 Road, Futian District, Shenzhen. P.R.China 518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所

关于木林森股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书

致：木林森股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受木林森股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（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、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2019 年 8 月 20 日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，并于 2019 年 8 月 24 日公告了补充通知。会议通知和补充通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2019 年 9 月 5 日（星期四）14:30 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 5 日 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时间为 2019 年 9 月 4 日 15:00 至 2019 年 9 月 5 日 15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 725,961,400 股，占公司有表决权股份总数 56.8415%。

经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 参加网络投票的股东

根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 8 名，代表公司有表决权的股份 22,116,536 股，占公司股份总数的 1.7317%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

3. 出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，本次股东大会审议通过了如下议案：

(一) 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

1、《选举孙清焕先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：747,990,437 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9883%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,346,637 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.6266%。

2、《选举易亚男女士为公司第四届董事会董事》

表决结果：748,021,738 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9925%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,377,938 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7602%。

3、《选举郑明波先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：747,990,439 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9883%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,346,639 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.6266%。

4、《选举周立宏先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：748,021,741 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9925%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,377,941 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7602%。

5、《选举郭念祖先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：748,021,741 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9925%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,377,941 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7602%。

6、《选举王啸先生为公司第四届董事会董事》

表决结果：748,021,742 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9925%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,377,942 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.7602%。

（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

1、《选举张红女士为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：748,046,937 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,137 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%。

2、《选举陈国尧先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：748,046,938 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,138 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%。

3、《选举唐国庆先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：748,046,939 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,139 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%。

（三）《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

该议案采取累计投票方式逐项表决，表决结果如下：

1、《选举林玉陝先生为公司第四届监事会监事》

表决结果：748,046,937 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,137 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%。

2、《选举刘天明先生为公司第四届监事会监事》

表决结果：748,046,939 股同意，占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,139 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%。

（四）《关于 2019 年度公司拟新增对子公司及其下属公司提供担保额度的议案》

表决结果：747,515,536 股同意，562,400 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9248%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 22,871,736 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.6001%，反对 562,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 2.3999%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

（五）《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：748,046,936 股同意，31,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,136 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%，反对 31,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1323%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

（六）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：748,046,936 股同意，31,000 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9959%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 23,403,136 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.8677%，反对 31,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1323%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

律师事务所负责人：

高田

经办律师签字：

邹晓冬

侯冰洁

上海市锦天城（深圳）律师事务所

2019年9月5日