
关于

浙江永艺家具股份有限公司

2014 年年度股东大会的

法律意见书

浙江天册律师事务所

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：+86 571 87901111

传真：+86 571 87901500

浙江天册律师事务所
关于浙江永艺家具股份有限公司
2014 年年度股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2015H0269 号

致：浙江永艺家具股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江永艺家具股份有限公司(以下简称“永艺股份”或“公司”)的委托,指派张声律师、傅肖宁律师参加永艺股份 2014 年年度股东大会,并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供永艺股份 2014 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对永艺股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了永艺股份 2014 年年度股东大会,现出具法律意见如下:

一、本次年度股东大会召集、召开的程序

(一)经本所律师查验,永艺股份本次年度股东大会由董事会提议并召集,召开本次年度股东大会的通知,已于 2015 年 4 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。

根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:

- 1、《2014 年度董事会工作报告》;
- 2、《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》;
- 3、《2014 年度监事会工作报告》;
- 4、《关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案》;
- 5、《2014 年度财务决算报告》;
- 6、《2014 年度利润分配方案》;
- 7、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;

- 8、《关于核定公司对外担保全年额度的议案》;
- 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》;
- 10、《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》;
- 11、《2014 年度独立董事述职报告》

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2015 年 4 月 30 日下午 14:30; 网络投票起止时间: 自 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 4 月 30 日, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼培训室。

本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和公司章程的规定, 召集人资格合法、有效。

二、本次年度股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江永艺家具股份有限公司章程》及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

1、截至股权登记日 2015 年 4 月 22 日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东公司股东及其代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会的股东共计 9 人, 共计代表股份 70,882,200 股, 占永艺股份具有有效表决权的股份总额的 70.88%。

其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人, 共计代表股份 70,875,000 股, 占永艺股份股份总额的 70.87%。

通过网络进行投票的股东共计 4 人, 代表股份 7200 股, 占永艺股份股份总额的 0.01%。

本所律师认为, 永艺股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定, 有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次年度股东大会的表决程序

经查验，本次年度股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

具体表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1、2014 年度董事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计：	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

2、关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计：	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

3、2014 年度监事会工作报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

表决权优先 股)						
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

4、关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复 表决权优先 股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

5、2014年度财务决算报告

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复 表决权优先 股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

6、2014年度利润分配方案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复 表决权优先 股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
--------	------------	-------	---	------	-----	------

7、关于使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

8、关于核定公司对外担保全年额度的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

9、关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案

审议结果: [通过]

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计:	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

10、关于聘请2015年度审计机构的议案

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计：	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

11、2014年度独立董事述职报告

审议结果：[通过]

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股(含恢复表决权优先股)	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00
普通股合计：	70,881,500	99.99	0	0.00	700	0.00

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	关于选举监事候选人程军先生为公司第二届监事会监事的议案	6500	90.28	0	0.00	700	9.72

6	2014年度利润分配方案	6500	90.28	0	0.00	700	9.72
7	关于使用自有资金购买理财产品的议案	6500	90.28	0	0.00	700	9.72
8	关于核定公司对外担保全年额度的议案	6500	90.28	0	0.00	700	9.72
10	关于聘请2015年度审计机构的议案	6500	90.28	0	0.00	700	9.72

根据表决结果，本次会议议题获年度股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次年度股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，永艺股份本次年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

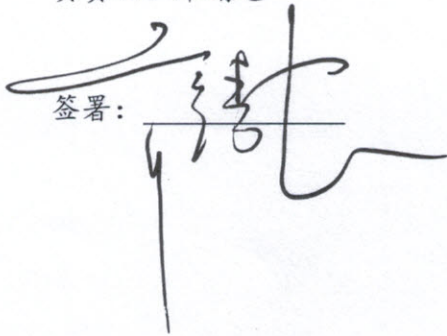
(本页系 TCYJS2015H0269 号《关于浙江永艺家具股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书出具日期为二〇一五年四月三十日。

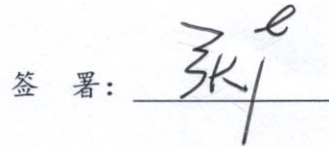
本法律意见书正本三份，无副本。



负责人：章靖忠

签署： 

承办律师：张 声

签 署： 

承办律师：傅肖宁

签 署： 