



环球律师事务所
GLOBAL LAW OFFICE

北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的
法律意见书

北京市朝阳区建国路81号华贸中心
1号写字楼15层&20层 邮编: 100025
15 & 20/F Tower 1, China Central Pl
No. 81 Jianguo Road Chaoyang Dist
Beijing 100025, China
电话/T. (86 10) 6584 6688
传真/F. (86 10) 6584 6666

上海市黄浦区湖滨路150号企业天地
5号楼26层 邮编: 200021
26F, 5 Corporate Avenue,
No.150 Hubin Road, Huangpu District,
Shanghai 200021, China
电话/T. (86 21) 2310 8288
传真/F. (86 21) 2310 8299

深圳市南山区铜鼓路39号大冲国际中心
5号楼26层B/C单元 邮编: 518055
Units B/C, 26F, Tower 5,
Dachong International Center, No. 39 Tonggu Road,
Nanshan District, Shenzhen 518055, China
电话/T. (86 755) 8388 5988
传真/F. (86 755) 8388 5987

www.glo.com.cn

北京市环球律师事务所
关于暴风集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：暴风集团股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风集团”）的委托，指派本所律师列席公司于 2019 年 4 月 23 日 14:30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼召开的 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《暴风集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 公司董事会于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于 2019 年 4 月 23 日 14:30 召开 2019 年第二次临时股东大会。

2. 公司于 2019 年 4 月 4 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登了《暴风集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方式、登记时间、登记地点和登记手续等内容。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 23 日 14:30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 13 楼召开。董事长冯鑫先生因公出差，未能亲自主持，按照《公司法》以及《公司章程》的规定，公司半数以上的董事共同推举独立董事罗义冰女士主持公司本次股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 日，其中：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 2019 年 4 月 23 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具体时间为 2019 年 4 月 22 日 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00 的任意时间。

根据上述，本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《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、 本次股东大会出席会议人员资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

2019 年 4 月 16 日 15:00 深圳证券交易所交易结束后，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全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份数 69,324,459 股，占公司有表决权股份总数的 21.3778%。经核查，上述股东均为 2019 年 4 月 16 日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 9 名，代表公司有表决权的股份数为 158,998 股，占公司有表决权股份总数的 0.0490%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员

(三) 公司聘请的见证律师

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

四、 本次会议的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了全部议案，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名表决的方式对股东大会通知中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东/股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数据。经合并统计本次会议审议议案的现场投票和网络投票，本次股东大会的表决结果为：

(一) 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

表决情况：同意票 69,461,257 股，反对票 22,200 股，弃权票 0 股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的

99.9680%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票136,798股，反对票22,200股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的86.0376%。

（二）《关于终止股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未行权/解锁的股票期权/限制性股票的议案》

表决情况：同意票69,461,257股，反对票22,200股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9680%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票136,798股，反对票22,200股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的86.0376%。

（三）《关于终止执行公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

表决情况：同意票69,461,257股，反对票22,200股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9680%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票136,798股，反对票22,200股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的86.0376%。

（四）《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意票69,481,757股，反对票1,700股，弃权票0股。同意票占出席

会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9976%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票157,298股，反对票1,700股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的98.9308%。

经核查，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格，出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等相关法律、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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于暴风集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市环球律师事务所（盖章）

负责人（签字）：_____

刘劲容

经办律师（签字）：_____

刘劲容

刘成伟

日期： 年 月 日