

# 北京天驰君泰律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2018年年度股东大会的 法律意见书

天驰君泰证券字（2019）第Z008号

**致：中孚信息股份有限公司**

北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《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》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的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、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2019年3月30日、2019年4月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨召开2018年年度股东大会的补充通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2019年4月25日下午14:00在山东

省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼16层公司第一会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长因准备重大资产重组事宜不能主持本次股东大会，由过半数董事一致推选董事陈志江主持召开本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及公开征集投票权事项符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年4月18日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股东9名，代表有表决权的股份74,858,865股，占公司股份总数的56.3556%。

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为9名，代表有表决权的股份74,858,865股，占公司股份总数的56.3556%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数股的0.0000%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现

行章程的规定。

### 三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知及补充通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

#### 1、《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 2、《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 3、《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的

100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 4、《关于公司2018年度利润分配预案及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 5、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

#### 6、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

#### 7、《关于公司续聘2019年财务审计机构的议案》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的

100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8、《关于提请2018年年度股东大会延长本次重大资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》

表决结果：同意74,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对股0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意239,900股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

（此页为北京天驰君泰律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书签字页）

北京天驰君泰律师事务所

经办律师：

杨晓明

陈 烁

姜 昕

2019 年 4 月 25 日