

湖南启元律师事务所

关于拓维信息系统股份有限公司
2014年年度股东大会的

法律意见书



致：拓维信息系统股份有限公司

湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2014 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。

本律师出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的本正以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。

为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：

1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的关于公司第五届董事会第二十二次、第二十五次会议文件及关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知以及关于增加 2014 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。

2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；

3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。

2、公司董事会在中国证监会指定媒体报纸和巨潮咨询网站发布了关于召开公司 2014 年度股东大会的通知及增加 2014 年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告。

3、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式召开：

（1）本次股东大会的现场会议于 2015 年 5 月 5 日（星期二）下午 13:30 时在长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室。

（2）本次股东大会的网络投票时间为：2015 年 5 月 5 日（星期二）9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。

本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定。

二、出席股東大會股東及代理人、召集人資格

1、經查驗，出席本次股東大會現場會議並進行投票的股東或股東代理人共5人，進行網絡投票的股東共8人，進行現場投票和網絡投票的股東或股東代理人合計13人，代表股份236,433,873股，占公司總股本的53.4059%，均為公司董事會確定的權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東或其合法授權的委託代理人。

2、本次股東大會由公司董事會召集。

本所律師認為，出席本次股東大會的股東及其代理人的資格合法有效，召集人的資格符合有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，合法有效。

三、本次股東大會的表決程序、表決結果

出席本次股東大會現場會議的股東就會議通知中列明的審議事項以現場投票的方式進行了投票表決，其他參與投票的股東以網絡投票的方式進行了投票表決，公司按《公司章程》規定的程序進行了監票、驗票和計票，並當場公布了表決結果，具體表決結果如下：

1、審議通過《關於〈拓維信息系統股份有限公司 2015 年度員工持股計劃（草案）（非公開發行方式認購）〉及其摘要的議案》；

經查驗，表決結果：同意票236,428,833股，占出席會議有表決權股份總數的99.9979%；反對票5040股，占出席會議有表決權股份總數的0.0021%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。

其中，中小股東表決情況：31,066,766股同意，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的99.9838%；5040股反對，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的0.0162%；0股棄權，占參會中小股東所持有效表決權股份總數的0%。

2、審議通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合

相关法律法规的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,428,833股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：

3.1 本次交易的整体方案

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2 收购方案

3.2.1 交易对方

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.2 标的资产

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992

股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.3 作价依据及交易对价

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.4 对价支付方式

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.5 支付期限

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.7 损益归属

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.8 补偿安排

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.2.9 对价调整

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案

3.3.1 发行方式

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.2 发行股票种类和面值

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.3 发行对象和认购方式

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.4 定价基准日及发行价格

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.5 发行数量

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.6 锁定期安排

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.7 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.8 上市安排

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表

决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.3.9 决议有效期限

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4 本次交易配套融资的发行方案

3.4.1 发行方式

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.2 发行股票种类和面值

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.3 发行对象和认购方式

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.4 定价基准日及发行价格

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.5 配套募集资金金额

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.6 发行数量

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.7 募集配套资金用途

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.8 锁定期安排

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润处置

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.10 上市安排

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效

表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

3.4.11 决议有效期

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》；

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,821,992股，占出席会议有表决权股份总数的99.9911%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31,066,766 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9838%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过了《关于〈拓维信息系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56817092股，占出席会议有表决权股份总数的99.9825%；反对票9940股，占出席会议有表决权股份总数的0.0175%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东表决情况：31061866股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；9940股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0320%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司与认购人签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,817,092 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9825%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0086%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

8、审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0158%。

9、审议通过《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

10、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

11、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0158%。

12、审议通过《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估报告的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理拓维信息系统股份有限公司 2015年度员工持股计划的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

本议案关联股东进行了回避表决，经查验，表决结果：同意票56,817,092股，占出席会议有表决权股份总数的99.9825%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0089%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0086%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0158%。

16、审议通过《关于制定〈拓维信息系统股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理细则〉的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0158%。

17、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买深圳市海云天科技股份有限公司100%股份所涉资产范围的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.0158%。

18、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

19、审议通过《2014年度监事会工作报告》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

20、审议通过《2014年度报告及摘要》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

21、审议通过《2014年度财务决算报告》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数

的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

22、审议通过《2014年度利润分配预案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

23、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

24、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

经查验，表决结果：同意票236,423,933股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对票5040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权票4900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0021%。

其中，中小股东表决情况：31,061,866 股同意，占参会中小股东所持有效



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

表决权股份总数的99.9680%；5040股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；4900股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0158%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2014年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2014年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司2014年度股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司2014年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。

本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（以下无正文，为签字盖章页）



啓元律師事務所
Qiyuan Law Firm

(本页系《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》之签章页，无正文。)

湖南启元律师事务所

(盖章)

负责人：

律 师：

年 月 日