



啓元律師事務所  
Qiyuan Law Firm

关于拓维信息系统股份有限公司  
2016年第二次临时股东大会的  
**法律意见书**

二零一六年六月二十七日

## 湖南启元律师事务所

# 关于拓维信息系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：拓维信息系统股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）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 2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师依法审核了公司提供的下列资料：

（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定报刊媒体和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司第五届董事会第三十八次会议决议公告以及关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知的公告；

（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；

（三）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

（四）公司本次股东大会会议文件。

为出具法律意见书，本律师特作声明如下：

（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的

正本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，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。

(三) 本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

鉴此，本律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2016 年 5 月 26 日在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯网站上分别公告了关于召开本次股东大会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办法等事项。

(二) 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：

1、本次股东大会的现场会议于 2016 年 6 月 27 日（星期一）下午 14：00 在公司办公楼二楼会议室（长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号）召开，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。

2、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网络投票，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：2016 年 6 月 27 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 6 月 26 日下午 15：00 至 2016 年 6 月 27 日下午 15：00 期间的任意时间。

本律师认为，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》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

(一) 本次股东大会由公司董事会召集。

(二) 出席本次股东大会的人员包括：

### 1、股东及股东代理人

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 名，均为公司董事会确定的股权登记日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股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 571,934,012 股，占公司总股

份数的 51.3150%；

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 3 名，代表有表决权股份 3,671,424 股，占公司股份总数的 0.3294%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。

## 2、其他人员

经查验，除本律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司现任在任的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本律师认为，本次股东大会召集人资格及出席本次股东大会会议的人员的资格合法有效。

## 三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

## 四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议并投票表决，本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：

议案 1. 关于定向回购王伟峰、魏坤、李彬 2015 年度应补偿股份的议案

关联股东王伟峰、魏坤、李彬回避表决，表决结果：同意 526,013,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。表决通过。

中小股东表决情况：同意 47,161,618 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2. 关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方对公司进行业绩补偿后续事项的议案

关联股东王伟峰、魏坤、李彬回避表决，表决结果：同意 526,012,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。表决通过。

中小股东表决情况：同意 47,160,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9975%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0025%。

议案 3. 关于修改公司章程的议案

表决结果：同意 575,604,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

中小股东表决情况：同意 74,183,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

议案 4. 关于董事会、监事会成员津贴的议案

表决结果：同意 575,604,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。表决通过。

中小股东表决情况：同意 74,183,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9984%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

议案 5. 关于公司董事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制，表决结果：

5.1 关于选举公司第六届董事会七名非独立董事的议案

5.1.1 提名张忠革先生为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选

为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.2 提名李苑女士为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.3 提名宋隽逸先生为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.4 提名游忠惠女士为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.5 提名刘彦先生为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.6 提名常征先生为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

#### 5.1.7 提名王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选

为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

## 5.2 关于选举公司第六届董事会四名独立董事的议案

### 5.2.1 提名倪正东先生为公司第六届董事会独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

### 5.2.2 提名成从武先生为公司第六届董事会独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

### 5.2.3 提名张跃先生为公司第六届董事会独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

### 5.2.4 提名许长龙先生为公司第六届董事会独立董事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

## 议案 6. 关于公司监事会换届选举的议案

本议案采用累积投票制，表决结果：

### 6.1 提名肖前辉女士为公司第六届监事会监事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的

95.0510%。

#### 6.2 提名刘静女士为公司第六届监事会监事

赞成 571,934,012 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.3622%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

中小股东表决情况：赞成 70,513,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0510%。

本次股东大会现场会议在对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，对提案进行表决时，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本律师共同负责计票、监票，主持人在现场宣布了提案的现场表决情况和结果，公司合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。

本律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的全部议案进行了审议，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了全部议案，表决程序合法有效。

本次股东大会按照有关法律、法规和《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布了表决结果，表决结果合法有效。

### 五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2016 年第二次临时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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2016 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016 年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(本页以下无正文，下页为签章页)



本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。

湖南启元律师事务所

(盖章)

负责人：

\_\_\_\_\_  
丁少波

经办律师：

\_\_\_\_\_  
邹 棒

\_\_\_\_\_  
蔡华锋

签署日期： 2016 年 6 月 27 日

本所地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007

电话：0731-8295 3778 传真：0731-8295 3779

网站：www.qiyuan.com