

北京市金杜律师事务所  
关于众信旅游集团股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会的  
法律意见书

致：众信旅游集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（深证上[2016]682号）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受众信旅游集团股份有限公司（“公司”）的委托，就贵公司2018年第二次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《众信旅游集团股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2. 公司2018年5月4日召开的第三届董事会第七十五次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3. 公司2018年5月4日召开的第三届监事会第四十四次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
4. 公司2018年5月5日公告的《众信旅游集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第三届董事会第七十五次会议决议、第三届监事会第四十四次、《众信旅游集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份数为413,514,987股，占公司有效表决权股份总数的48.6453%。

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，通过网络投票方式进行投票的股东共0人，代表股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，合计代表股份数为413,514,987股，占公司有效表决权股份总数的48.6453%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定表决通过了下列议案：

### 1. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

#### 1.1 冯滨先生

赞成413,514,987股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000%，该

候选人当选。

### 1.2 郭洪斌先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 1.3 林岩女士

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 1.4 韩丽女士

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 1.5 曹建先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 1.6 贺武先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

## 2. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

### 2.1 姜付秀先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 2.2 孙云先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 2.3 丁小亮先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 2.4 朱宁先生

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

## 3. 审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 3.1 李海涛女士

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

### 3.2 李鸿秀女士

赞成 413,514,987 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100.0000%，该候选人当选。

## 4. 审议《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。

赞成 355,627,682 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 86.0012%；反对 929,925 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.2249%；弃权 56,957,380 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 13.7740%。该议案获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、结论意见


基于上述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

(下接签字盖章页)

(此页无正文，为北京市金杜律师事务所《关于众信旅游集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)




经办律师:

  
周宁

  
康姬忱

单位负责人:

  
王玲

二〇一八年五月二十二日