

北京市天元律师事务所
关于太极计算机股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2018）第 676 号

致：太极计算机股份有限公司

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年12月21日在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《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》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《太极计算机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《太极计算机股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《太极计算机股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会的延期公告》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

北京
北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
电话：010-5776-3888

上海
上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室
电话：021-5879-7066

深圳
深圳市福田区深南大道2002号
中广核大厦北楼9层
电话：0755-8255-0700

成都
成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层
电话：028-6510-5777

香港
香港中环德辅道中26号
华懋中心二期7楼02室
电话：+852-3626-9116

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具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、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第五届董事会于2018年12月3日召开第十五次会议作出决议召集本次股东大会，并通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年12月21日下午14:00在北京市朝阳区容达路中国电科太极信息产业园C座会议中心召开，公司董事长刘学林主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 35 人，共计持有公司有表决权股份 176,949,893 股，占公司股份总数的 42.6150%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 171,530,773 股，占公司股份总数的 41.3099%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 25 人，共计持有公司有表决权股份 5,419,120 股，占公司股份总数的 1.3051%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）29 人，代表公司有表决权股份 10,423,273 股，占公司股份总数的 2.5102%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同

进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

（1）本次发行证券的种类

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（2）发行规模

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（3）票面金额和发行价格

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（4）债券期限

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(5) 债券利率

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(6) 付息的期限和方式

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(7) 转股期限

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

的 0.5946%。

表决结果：通过。

（8）转股价格的确定及其调整

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（9）转股价格向下修正条款

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（11）赎回条款

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（12）回售条款

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（13）转股年度有关股利的归属

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（14）发行方式及发行对象

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（15）向原 A 股股东配售的安排

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(17) 本次募集资金用途

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

(18) 担保事项

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

的 0.5946%。

表决结果：通过。

（19）募集资金存管

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（三）《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（四）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（六）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可

转换公司债券具体事宜的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（七）《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（八）《关于太极计算机股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权

权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（九）《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（十）《关于批准本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（十一）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（十二）《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意 16,046,800 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 99.6153%；反对 0 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 0.3847%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

（十三）《关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

表决情况：同意 16,046,800 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 99.6153%；反对 0 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议非关联股东持有的有表决权股份总数的 0.3847%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数

的 0.5946%。

表决结果：通过。

（十四）《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决情况：同意 176,887,920 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9650%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0350%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 10,361,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.4054%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 61,973 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5946%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见》的签署页）

北京市天元律师事务所

负责人：_____

朱小辉

经办律师：_____

王莹

王腾

本所地址：中国北京西城区丰盛胡同 28
号太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2018 年 12 月 21 日