



深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 21 层 邮编：518038
电话：0755-8860 0388 传真：0755-8293 1822
网址：www.kangdalawyers.com

北京市康达（深圳）律师事务所
关于凯撒（中国）文化股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

康达股会字【2019】第 0390 号

致：凯撒（中国）文化股份有限公司

北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《凯撒（中国）文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。

2. 本所及本所律师依据《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）》等规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并对此承担相应法律责任。

3.公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4.本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

本次会议经公司第六届董事会第十六次会议决议同意召开。

根据发布于指定信息披露媒体的《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项等进行了披露。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2019年5月31日下午14:00在深圳市南山区科兴科学园A2座9楼会议室召开，由公司董事长郑合明主持。

本次会议的网络投票时间为2019年5月30日至2019年5月31日，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2019年5月31日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00，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 2019 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人和出席人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东代理人

出席本次会议的股东及股东代理人共计 283 名，代表公司有表决权的股份共计 286,729,302 股，占公司有表决权股份总数的 35.2358%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 5 名，代表公司有表决权的股份共计 274,828,709 股，占公司有表决权股份总数的 33.7733%。

上述股份的所有人为截至 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 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。

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，参加本次会议网络投票的股东共计 278 名，代表公司有表决权的股份共计 11,900,593 股，占公司有表决权股份总数的 1.4624%。

上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.参加本次会议的中小投资者股东

在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 279 名，代表公司有表决权的股份共计 11,901,593 股，占公司有表决权股份总数的 1.4626%。

（三）出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集人和出席人员均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

（一）本次会议的表决程序

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由深圳证券信息有限公司向公司提供。现场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计。

（二）本次会议的表决结果

本次会议的表决结果如下：

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,648,873 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0627%；1,400 股弃权，占出席

本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,648,873 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.8766%；1,400 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0118%。

2. 逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,582,153 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0394%；68,120 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0238%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,582,153 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.3160%；68,120 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5724%。

（2）发行方式及发行时间

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,587,653 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0413%；62,620 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0218%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,587,653 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.3622%；62,620 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5261%。

（3）发行对象和认购方式

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0284%；99,720 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0348%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0505%；99,720 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8379%。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0284%；99,720 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0348%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0505%；99,720 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8379%。

（5）发行数量

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,578,953 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0383%；71,320 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0249%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,578,953 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.2891%；71,320 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.5992%。

（6）募集资金数额及用途

该子议案的表决结果为：275,095,929 股同意，占出席本次会议的股东及股

东代理人所持有表决权股份总数的 95.9427%；11,517,753 股反对，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 4.0169%；115,620 股弃权，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 0.0403%。

其中，中小投资者东对该议案的表决结果为：268,220 股同意，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 2.2536%；11,517,753 股反对，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 96.7749%；115,620 股弃权，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 0.9715%。

（7）本次发行股票的限售期

该子议案的表决结果为：275,080,329 股同意，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 95.9373%；11,540,553 股反对，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 4.0249%；108,420 股弃权，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 0.0378%。

其中，中小投资者东对该议案的表决结果为：252,620 股同意，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 2.1226%；11,540,553 股反对，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 96.9665%；108,420 股弃权，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 0.9110%。

（8）上市地点

该子议案的表决结果为：275,096,929 股同意，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 95.9431%；11,523,953 股反对，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 4.0191%；108,420 股弃权，占出席本次会议的股东及东代理人所持有表决权股份总数的 0.0378%。

其中，中小投资者东对该议案的表决结果为：269,220 股同意，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 2.2621%；11,523,953 股反对，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 96.8270%；108,420 股弃权，占出席本次会议的中小投资者东所持有表决权股份总数的 0.9110%。

（9）本次发行决议的有效期

该子议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及东

东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0284%；99,720 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0348%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,550,553 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.0505%；99,720 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.8379%。

（10）本次发行前公司滚存未分配利润的归属

该子议案的表决结果为：275,313,629 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 96.0187%；11,258,953 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.9267%；156,720 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0547%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：485,920 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.0828%；11,258,953 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 94.6004%；156,720 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.3168%。

3.审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

该议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,563,353 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0328%；86,920 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0303%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,563,353 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.1580%；86,920 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7303%。

4.审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,573,353 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0363%；76,920 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0268%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,573,353 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.2421%；76,920 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.6463%。

5.审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案的表决结果为：275,193,529 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9768%；10,977,553 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 3.8285%；558,220 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1947%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：365,820 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.0737%；10,977,553 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 92.2360%；558,220 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.6903%。

6.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

该议案的表决结果为：275,079,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9368%；11,562,653 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0326%；87,620 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0306%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：251,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.1117%；11,562,653 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 97.1521%；87,620 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.7362%。

7.审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：275,116,029 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 95.9497%；11,494,633 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 4.0089%；118,640 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0414%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：288,320 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 2.4225%；11,494,633 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 96.5806%；118,640 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.9968%。

综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京市康达（深圳）律师事务所（公章）

单位负责人： _____
王和平

经办律师： _____
张 政

经办律师： _____
张少云

年 月 日