

北京市朝阳区建国门外大街 19 号国际大厦 A 座 2003 室 邮政编码 100004
Add: Room 2003, Tower A CITIC Building, No. 19
Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing
Tel: +8610 6592 6142 Fax: +8610 65929142
Web: www.kingandbond.com



北京市振邦律师事务所

关于高升控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会的

法律意见书

2019 年 9 月

北京市振邦律师事务所
关于高升控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：高升控股股份有限公司

北京市振邦律师事务所（以下简称“本所”）受高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的《高升控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于2019年9月11日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及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，对公司本次股东大会相关事项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，保证本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所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、关于股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

根据于平、翁远先生发出的《关于提请高升控股股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》，其已于 2019 年 7 月 15 日向公司董事会送达了《关于提请高升控股股份有限公司董事会召开临时股东大会的函》，提请公司董事会召开临时股东大会，但公司董事会在收到上述提议后的 10 日内（即 2019 年 7 月 26 日以前）未作出任何反馈。

公司监事会分别于 2019 年 7 月 26 日收到邮件、2019 年 7 月 29 日收到书面申请，股东于平先生、翁远先生（合计持有公司股份 180,109,344 股，占公司总股本的 16.54%）提交了《关于提请高升控股股份有限公司监事会召开临时股东大会的函》及相关股东大会议案。

2019 年 7 月 30 日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过《关于召开高升控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2019 年第一次临时股东大会，召开时间为 2019 年 9 月 11 日。

2019 年 8 月 2 日，公司公告了《高升控股股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

2019 年 9 月 8 日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过《关于取消 2019 年第一次临时股东大会部分议案的议案》，决定取消 2019 年第一次临时股东大会

的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 共六个议案，并相应公告了《高升控股股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会的现场会议于 2019 年 9 月 11 日下午 15:30 时在北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼（绿地中心 A 座）A 区 10 层召开。

3、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 9 月 11 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2019 年 9 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《高升控股股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会并通过现场投票的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股份 189,376,557 股，占公司有表决权股份总数的 17.8780%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 311 名，代表有表决权股份 74,067,818 股，占公司有表决权股份总数的 6.9923 %。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 322 人，代表有表决权股份 88,912,671 股，占公司有效表决权股份总数的 8.3938 %。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 324 人，代表有表决权股份 263,444,375 股，占公司有效表决权股份总数的 24.8704%。

本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司监事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《高升控股股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会取消部分议案暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2、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。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网投票系统投票行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议了《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》，该议案的表决结果如下：

同意 103,544,479 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数

的 39.3041%；反对 158,763,296 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 60.2644%；弃权 1,136,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.4314%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 87,563,171 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.4822%；反对 212,900 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2394%；弃权 1,136,600 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 1.2783%。

该议案表决结果为：未通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本肆份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市振邦律师事务所关于高升控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市振邦律师事务所（盖章）



负责人:

初学平

初学平

经办律师:

段曙光

经办律师:

李同红

二零一九年九月十一日