



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层，邮编 610041
25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu,
Sichuan 610041, P. R. China
电话/Tel: +86 28 6208 8000 传真/Fax: +86 28 6208 8111
网址: www.zhonglun.com

北京中伦（成都）律师事务所
关于成都云图控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书

【2022】中伦成律（见）字第 056584-0006-020701 号

致：成都云图控股股份有限公司

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》”）、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》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

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。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；

2. 公司第五届董事会第三十一次会议决议公告；
3. 公司第五届监事会第十四次会议决议公告；
4. 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
5. 公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
6. 公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知；
7. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；
8. 公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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，对公司本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第五届董事会第三十一次会议决议公告、公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 1 月 15 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东大会于 2022 年 2 月 7 日（星期一）下午 14:00 在成都市新都区蜀龙大道中段 969 号汇景大厦 4 楼云图控股会议室采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为 2022 年 2 月 7 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 2022 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—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 2022 年 2 月 7 日 9:15—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、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员、召集人资格

根据公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东；

于股权登记日（2022 年 1 月 26 日）下午收市时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均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 69 人，代表股份数量为 565,712,622 股，占公司有表决权股份总数 985,093,500 股的 57.4273%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份数量为 448,938,319 股，占公司有表决权股份总数的 45.5732%；通过网络投票的股东共 59 人，代表股份数量为 116,774,303 股，占公司有表决权股份总数的 11.8541%。

本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司董事长牟嘉云女士担任本次股东大会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。因此，本所律师认为，本次股东大会会议召集人、出席会议人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式

对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

本次股东大会议案的表决情况如下：

1. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案的表决情况为：同意 565,583,222 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%）、反对 129,400 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）。

其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况为：同意 117,513,073 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8900%）、反对 129,400 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 0 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0000%）。

该议案经出席本次股东大会持有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云女士及其一致行动人对该议案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股未参与以下子议案的表决。

出席本次股东大会的股东对以下议案进行逐项表决，表决情况如下：

2.01 发行股票的种类和面值

该议案的表决情况为：同意 133,756,673 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9034%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 0 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的

0.0000%)。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,513,073 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8900%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 0 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0000%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 发行方式及发行时间

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.03 发行对象及认购方式

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）。

者所持股份总数的 0.0001%)。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.04 发行价格与定价原则

该议案的表决情况为：同意 133,705,673 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.8653%）、反对 180,300 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.1347%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,462,073 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8467%）、反对 180,300 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1533%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.05 发行数量

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.06 募集资金金额及用途

该议案的表决情况为：同意 133,764,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9093%）、反对 121,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0907%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,520,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8967%）、反对 121,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1032%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.07 限售期

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.08 未分配利润的安排

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 111,800 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0835%）、弃权 17,700 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0132%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 111,800 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0950%）、弃权 17,700 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0150%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.09 上市地点

该议案的表决情况为：同意 133,764,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9093%）、反对 121,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0907%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,520,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8967%）、反对 121,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1032%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.10 本次发行决议的有效期

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云女士及其一致行动人对该议案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股未参与该议案表决。

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 565,583,122 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%）、反对 129,400 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%）、弃权 100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

5. 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云女士及其一致行动人对该议案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股未参与该议案表决。

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.9033%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%）、弃权 100 股（占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%）。

其中，中小投资者表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

6. 审议《关于与实际控制人的一致行动人签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》

鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，牟嘉云女士及其一致行动人对该议案需回避表决，因此出席本次会议的牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股未参与该议案表决。

该议案的表决情况为：同意 133,756,573 股（占出席会议非关联股东有表决

权股份总数的 99.9033%)、反对 129,400 股 (占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0966%)、弃权 100 股 (占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%)。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 117,512,973 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8899%)、反对 129,400 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1100%)、弃权 100 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%)。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

7. 审议《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

鉴于股东牟嘉云女士拟认购公司本次非公开发行股票构成关联交易, 牟嘉云女士及其一致行动人对该议案需回避表决, 因此出席本次会议的牟嘉云女士及其一致行动人宋睿先生、张明达先生、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 99 号私募证券投资基金、珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 100 号私募证券投资基金所持股份数量合计 431,826,549 股未参与该议案表决。

该议案的表决情况为: 同意 133,707,773 股 (占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.8668%)、反对 178,200 股 (占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.1331%)、弃权 100 股 (占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.0001%)。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 117,464,173 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 99.8484%)、反对 178,200 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.1515%)、弃权 100 股 (占出席会议非关联中小投资者所持股份总数的 0.0001%)。

该议案经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

8. 审议《关于非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案的表决情况为：同意 565,593,322 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9789%）、反对 119,200 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0211%）、弃权 100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,523,173 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8986%）、反对 119,200 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1013%）、弃权 100 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

9. 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决情况为：同意 565,583,122 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%）、反对 129,400 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%）、弃权 100 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,400 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1100%）、弃权 100 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0001%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

10. 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》

该议案的表决情况为：同意 565,583,122 股（占出席会议有表决权股份总数的 99.9771%）、反对 129,500 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0229%）、弃权 0 股（占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%）。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 117,512,973 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 99.8899%）、反对 129,500 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.1101%）、弃权 0 股（占出席会议中小投资者所持股份总数的 0.0000%）。

该议案经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份，无副本。

（下接签字盖章页）

（此页无正文，为《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦（成都）律师事务所（盖章）

负责人：_____

樊 斌

经办律师：_____

文泽雄

舒栎宇

2022 年 2 月 7 日