

**关于北京巴士传媒股份有限公司
二零一七年度股东大会的
法律意见书**

经纬律师事务所

中国·北京

北京市朝阳区朝阳门外大街

中国人寿大厦 904-907 室 邮编：100020

电话：(8610) 85240900 传真：(8610) 85240999

北京市经纬律师事务所

关于北京巴士传媒股份有限公司

二零一七年度股东大会的法律意见书

致：北京巴士传媒股份有限公司

北京市经纬律师事务所(以下简称“本所”)接受北京巴士传媒股份有限公司(以下简称“巴士传媒”或“公司”)的委托,委派李菊霞、白泽红律师出席了公司于2018年6月28日召开的2017年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《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发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《北京巴士传媒股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的有关规定,对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见,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。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料 and 文件均真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师根据《证券法》、《公司法》和《股东大会规则》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,对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年6月5日召开第

七届董事会第八次会议并作出决议，决定于2018年6月28日召开本次股东大会。

2、公司召开本次股东大会的会议通知已于2018年6月6日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满20日。

3、2018年6月14日公司股东北京公共交通控股（集团）有限公司提出临时提案并书面提交公司董事会。公司于2018年6月16日在前述网站、报纸上刊登了本次股东大会补充通知，公告了临时提案的内容。

4、上述会议通知中载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议召集人、会议审议的议题等内容，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会于2018年6月28日上午9:00在公司会议室召开。现场会议实际召开的时间、地点、方式、审议的议题等与会议通知所载明的内容一致。

7、本次股东大会网络投票时间：2018年6月28日-6月28日；其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:15-9:25, 9:30, -11:30, 下午13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2018年6月28日9:15-15:00的任意时间。公司按照以上会议通知的时间及系统向公司股东提供了网络形式的投票平台。

8、公司董事长王春杰先生主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东或股东代理人。

据此，经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、股东及股东代理人

根据本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（及其代理人）共4人，代表有表决权的股份445,960,236股，占公司有效表决权股份总数的55.30%；根据上海证券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台和互联网投票平台）提供的数据，参加本次股东大会的股东（及其代理人）共计12人，代表有表决权的股份共计454,024,270股，占公司有效表决权股份总数的56.3026%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

1、会议通知中包含的提请本次股东大会审议的议案为：

- (1) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度报告及摘要》；
 - (2) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年董事会工作报告》；
 - (3) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年监事会工作报告》；
 - (4) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告》；
 - (5) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；
 - (6) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；
 - (7) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》；
 - (8) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》；
 - (9) 审议《关于北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常关联交易的议案》；
 - (10) 审议《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司章程〉的议案》；
 - (11) 关于增补董事的议案
- 11.01 审议《关于增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

上述议案中议案 9 需关联股东北京公共交通控股(集团)有限公司回避表决；议案 10 需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 11 实行累积投票制；以上 11 个议案均为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决均应当单独计票。

本次股东大会实际审议的议案与会议公告中包含的拟提请本次股东大会审议的议案一致。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

(1) 现场投票以记名投票的方式进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。公司将现场投票结果上传到上海证券交易所

股东大会网络投票系统。

(2) 参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（交易系统投票平台和互联网投票平台），按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会投票结果。

3、本次股东大会各议案的表决结果如下：

(1) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度报告及摘要》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(2) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年董事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(3) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年监事会工作报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(4) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度财务决算报告》

	同意	反对	弃权

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(5) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,150,000	99.8074	805,470	0.1774	68,800	0.0152
中小股东表决情况	9,630,000	91.6770	805,470	7.6680	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(6) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度利润分配预案》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,924,27	99.9779	100,000	0.0221	0	0.0000
中小股东表决情况	10,404,270	99.0480	100,000	0.9520	0	0.0000

(7) 审议《北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(8) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构的议案》

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(9) 审议《关于北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常关联交易的议案》

关联股东北京公共交通控股（集团）有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(10) 审议《关于修订〈北京巴士传媒股份有限公司章程〉的议案》，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
总体表决情况	453,789,670	99.9483	165,800	0.0365	68,800	0.0152
中小股东表决情况	10,269,670	97.7666	165,800	1.5784	68,800	0.6550

审议结果：通过。

(11) 关于增补董事的议案，实行累积投票制。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
11.01	关于增补阎广兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案	453,732,271	99.9356

其中中小股东表决情况：同意票 10,212,271 票，占中小股东出席会议有效表决权的比例为 97.2201%。

审议结果：阎广兴先生当选非独立董事。

本次股东大会审议的议案依照法定程序全部获得通过，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议，符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式四份。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为北京巴士传媒股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书之签字页)



北京市经纬律师事务所

承办律师：

负责人：付世德

付世德

李菊霞

李菊霞

白泽红

白泽红

二零一八年六月二十八日