

競天公誠律師事務所
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于
北京四方继保自动化股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书

致：北京四方继保自动化股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称“《股东权益保护的若干规定》”），就公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，

并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由公司董事会根据2019年3月27日召开的公司第五届董事会第二十六次会议决议召集。

2019年3月29日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2019年4月30日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《北京四方继保自动化股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》（以下简称“《会议资料》”）。

（一）本次股东大会发出《股东大会通知》及《会议资料》的时间及通知方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经对《股东大会通知》的内容进行审查，上述公告所载的会议通知主要包括以下内容：

1. 召开会议的基本情况：
 - （1） 股东大会类型和届次；
 - （2） 股东大会召集人；
 - （3） 投票方式；
 - （4） 现场会议召开的日期、时间和地点；
 - （5） 网络投票的系统、起止日期和投票时间；
 - （6） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；
 - （7） 涉及公开征股东投票权。
2. 会议审议事项；
3. 股东大会投票注意事项；
4. 会议出席对象；
5. 会议登记方法：
 - （1） 登记方式；
 - （2） 登记办法；

- (3) 登记时间；
 - (4) 登记地点。
6. 其他事项。

《会议资料》披露了本次股东大会待审议的全部议案。

据此，本次股东大会的《股东大会通知》及《会议资料》所列内容符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》关于股东大会会议通知内容的规定。

(二) 提请本次股东大会审议的事项：

- 1. 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
- 2. 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
- 3. 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
- 4. 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；
- 5. 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；
- 6. 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
- 7. 《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》；
- 8. 《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》；
- 9. 《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》；
- 10. 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》；
- 11. 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；
- 12. 《关于选举非独立董事的议案》；
- 13. 《关于选举独立董事的议案》；
- 14. 《关于选举股东代表监事的议案》。

以上事项已经在《股东大会通知》及《会议资料》中列明，本次股东大会没有对《股东大会通知》及《会议资料》中未列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。

(三) 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司已在《股东大会通知》中明确载明了网络投票的系统、起止时间、投票时间、股东身份认证、投票操作流程以及审议的事项等内容。

公司为公司股东提供股东大会网络投票系统符合《股东权益保护的若干规

定》、《股东大会规则》的有关规定。

(四) 本次股东大会按照《股东大会通知》列明的召开时间和地点于2019年5月8日上午9:30时在北京市海淀区上地四街九号四方大厦一楼报告厅召开。

本次股东大会由公司董事长高秀环女士主持，符合《公司章程》关于股东大会主持的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的股东登记簿及签到表，除本所律师外，下列人士出席了本次股东大会，且其各自资格均为合法有效：

(一) 股东及股东委托的代理人

经本所律师查验，根据出席本次股东大会的个人股东的证券账户卡及个人身份证明、委托代理人的个人身份证明、授权委托书，亲自出席会议及委托他人代为出席会议的股东均为公司的合法股东，有关授权委托书符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此出席会议股东及股东委托的代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

(二) 董事

出席本次股东大会的董事有4人，分别为高秀环、张伟峰、祝朝晖、孙卫国。经核查，前述董事均为公司现任董事，均具备出席本次股东大会的合法资格。

(三) 监事

出席本次股东大会的监事有2人，分别为李佳琳、孔长平。经核查，前述监事均为公司现任监事，均具备出席本次股东大会的合法资格。

(四) 高级管理人员

出席本次股东大会的高级管理人员有4人，分别为总裁刘志超、副总裁赵志勇、首席财务官付饶、董事会秘书郝沭阳。经核查，前述人员均为公司现任高级

管理人员，均具备出席本次股东大会的合法资格。

三、出席本次股东大会的股东未提出新的议案

四、本次股东大会的表决程序

（一）参加股东大会投票表决的股东人数及所代表有表决权的股份数额

参加本次股东大会表决的公司股东及委托代理人共10人，代表公司股份数为409,345,954股，占公司股份总数的50.3394%。其中，出席现场会议的股东及股东委托的代理人3名，代表股份407,826,006股，占公司总股本的50.1525%；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东及股东委托的代理人共7名，代表股份1,519,948股，占公司总股本的0.1869%。

（二）投票表决的清点

出席本次股东大会的股东一致推举高秀环女士、郝沭阳先生担任计票人；推举李佳琳女士与本所律师一起担任监票人，负责现场投票表决的清点及监票工作。

网络投票表决的清点由上海证券交易所股东大会网络投票系统自动完成。

（三）投票表决

本次股东大会的投票表决包括现场投票表决和网络投票表决两部分，均采用记名方式投票表决。本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统完成，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2019年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》以及《股东权益保护的若干规定》关于表决方式的规定。

出席会议的股东就列入本次《股东大会通知》及《会议资料》的议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

（四）表决结果

列入本次《股东大会通知》及《会议资料》的议案共十四项，表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,488,947票，反对31,001票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,314,953票，反对31,001票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9924%。

2. 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,488,947票，反对31,001票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,314,953票，反对31,001票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9924%。

3. 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,488,947票，反对31,001票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,314,953票，反对31,001票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9924%。

4. 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,559,706票，反对266,300票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的99.9347%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意871,308票，反对648,640票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意408,431,014票，反对914,940票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.7764%。

5. 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,488,947票，反对31,001票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,314,953票，反对31,001票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9924%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意41,525,539股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9254%；反对31,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0746%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0%。

6. 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,488,947票，反对31,001票，弃权0票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,314,953票，反对31,001票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9924%。

7. 审议通过《关于确认公司董事2018年度薪酬的议案》

本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,486,347票，反对31,001票，弃权2,600票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,312,353票，反对31,001票，弃权2,600票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9917%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意41,522,939股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9191%；反对31,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0745%；弃权2,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0064%。

8. 审议通过《关于公司董事2019年度薪酬标准的议案》

本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,486,347票，反对31,001票，弃权2,600票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,312,353

票，反对31,001票，弃权2,600票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9917%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意41,522,939股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9191%；反对31,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0745%；弃权2,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0064%。

9. 审议通过《关于确认公司监事2018年度薪酬的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,486,347票，反对31,001票，弃权2,600票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,312,353票，反对31,001票，弃权2,600票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9917%。

10. 审议通过《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,486,347票，反对31,001票，弃权2,600票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,312,353票，反对31,001票，弃权2,600票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9917%。

11. 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

本议案采取了对中小投资者单独计票的方式进行表决。

出席现场会议中有表决权的股份总数是407,826,006股，同意407,826,006票，反对0票，弃权0票，同意票占出席现场会议有表决权总数的100%。

网络投票中有表决权的股份总数是1,519,948股，同意1,486,347票，反对31,001票，弃权2,600票。

综上，出席会议中有表决权的股份总数是409,345,954股，同意409,312,353票，反对31,001票，弃权2,600票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9917%。

中小投资者对该议案的表决情况为：同意41,522,939股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9191%；反对31,001股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0745%；弃权2,600股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的0.0064%。

12. 审议通过《关于选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票制选出高秀环、张涛、张伟峰、祝朝晖为公司第六届董事会非独立董事。各当选人表决结果如下：

选举高秀环为公司第六届董事会董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举张涛为公司第六届董事会董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举张伟峰为公司第六届董事会董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举祝朝晖为公司第六届董事会董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

13. 审议通过《关于选举独立董事的议案》

会议采取累积投票制选出崔翔、陈晋蓉、钱晖为公司第六届董事会独立董事。各当选人表决结果如下：

选举崔翔为公司第六届董事会独立董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举陈晋蓉为公司第六届董事会独立董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举钱晖为公司第六届董事会独立董事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

14. 审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

会议采取累积投票制选出刘晓亚、李佳琳为公司第六届监事会股东代表监事。各当选人表决结果如下：

选举刘晓亚为公司第六届监事会监事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

选举李佳琳为公司第六届监事会监事，同意股份数：408,448,646股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.7807%。其中，中小投资者同意股份数41,518,940股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.9095%。

本次股东大会由两名股东代表高秀环女士、郝沐阳先生进行计票，由监事李佳琳女士与本所律师共同进行监票，并当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东均未对表决结果提出异议，本次股东大会已由出席会议的会议主持人、董事、董事会秘书及记录人在会议记录上签名。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（本页以下无正文）

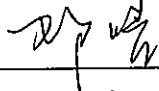
（此页无正文，仅为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京四方继保自动化股份有限公司二〇一八年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

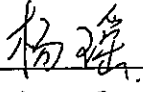


律师事务所负责人：


赵洋

经办律师：


邓晴


杨瑶

二〇一九年五月八日