



北京盈科（沈阳）律师事务所
关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会的
法律意见书



辽宁省沈阳市和平区文艺路 11 号华润大厦 B 座 24 层
电话:(+8624) 31258866 传真: (+8624) 31258855 邮编:110004

北京盈科（沈阳）律师事务所
关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见

致：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年11月12日（星期二）召开。北京盈科（沈阳）律师事务所（以下简称“盈科沈阳”）受公司委托，指派马俊龙律师、党俏律师（以下简称“盈科沈阳律师”）出席了本次会议。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》”）、《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，盈科沈阳律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。

为出具本法律意见书，盈科沈阳律师出席了本次会议，并查阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）公司第二届董事会第四十四次会议决议；
- （三）公司第二届董事会第四十五次会议决议；
- （四）公司第二届监事会第十九次会议决议；
- （五）公司于2019年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公布了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《临时股东大会的通知》”）；
- （六）公司于2019年11月02日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公布了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2019年第一

次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《补充通知》”）；

（七）公司于2019年11月05日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公布了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正补充公告》”）；

（七）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

（八）公司本次会议股东表决情况凭证资料；

（九）本次会议其他会议文件。

盈科沈阳律师得到如下保证：即公司已提供了盈科沈阳律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，盈科沈阳律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

盈科沈阳律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《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，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，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，盈科沈阳律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次会议的召集及召开程序

（一）本次会议的召集

1. 根据 2019 年 10 月 25 日召开的公司第二届董事会第四十四次会议决议，公司董事会召集本次会议。

2. 公司董事会于 2019 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上发布了《临时股东大会的通知》，并于 2019 年 11 月 02 日发布了《补充通知》。

3. 公司董事会在本次股东大会召开 15 日前已将本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等予以公告。公司股东辽宁出版集团有限公司（持有公司 67.52%股份）在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案并提交董事会，董事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告了临时提案的内容。由于《补充通知》没有明确写明公司 2019 年第一次临时股东大会的所有议案内容，公司董事会于 2019 年 11 月 05 日发布了《更正补充公告》对《补充通知》进行更正，说明了本次股东大会的全部议案。

本所律师认为，本次股东大会上述新增临时提案的提出时间、方式符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；提案人为单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，具备提出上述临时提案的资格；上述临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；公司有关本次股东大会新增临时提案等事项的补充通知符合《股东大会规则》《公司章程》规定的时间要求，《更正补充公告》未修改《临时股东大会通知》《补充通知》中已列明的提案或增加新的提案。公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次会议的召开

1. 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次现场会议于 2019 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:30 在辽宁出版大厦七层会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《临时股东大会的

通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

本次网络投票时间为2019年11月12日。其中，通过上海证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年11月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日9:15-15:00。

2. 本次会议经半数以上董事推选由杨建军主持，本次会议就会议通知及公告中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监事等签名。

3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知及公告中未列明的事项进行表决的情形。

盈科沈阳律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、出席本次会议人员及会议召集人资格

（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共4人，代表有表决权的股份数为373,801,337股，占公司表决权股份总数的67.8510%。其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份数为373,801,237股，占公司表决权股份总数的67.85%。

盈科沈阳律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司表决权股份总数的0.000018%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理

人共计3人，代表有表决权的股份数为1,801,337股，占公司有表决权股份总数的0.3270%。

（二）公司董事单英琪女士，袁小星先生，监事王秋女士因公出差等原因未能出席，其余董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，经理和其他高级管理人员及盈科沈阳律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

盈科沈阳律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议的表决程序

（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经盈科沈阳律师现场见证，公司本次会议审议的议案与会议通知及公告中所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对议案进行修改的情形。

（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表与盈科沈阳律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次会议审议议案的关联股东辽宁出版集团有限公司对议案1《关于签署关联交易协议的议案》回避表决，回避表决股数为372,000,000股，占公司股份总数的67.52%。

（四）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

盈科沈阳律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

四、本次会议的表决结果

结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：

1.以普通决议审议通过《关于签署关联交易协议的议案》

表决结果：同意1,801,237股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0056%（注：出席会议的股东辽宁出版集团有限公司回避该项表决）。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,237股，占该等股东有效表决权股份数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0056%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.以普通决议采用累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

2.01 选举杨建军为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,238股，占该等股东有效表决权股份数的99.9945%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.02 选举张东平为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,237股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,237股，占该等股东有效表决权股份数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.03 选举陈闯为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,238股，占该等股东有效表决权股份数的99.9945%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.04 选举班峰为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,237股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,237股，占该等股东有效表决权股份数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.05 选举王琦为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,238股，占该等股东有效表决权股份数的99.9945%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的

0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.06 选举费宏伟为公司第三届董事会董事

表决结果：同意373,801,237股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,237股，占该等股东有效表决权股份数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.以普通决议采用累积投票制逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

3.01 选举陈凡为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意373,801,238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,238股，占该等股东有效表决权股份数的99.9945%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.02 选举史东辉为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意373,801,237股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,237股，占该等股

东有效表决权股份数的99.9944%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.03 选举和癸为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意373,801,238股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的99.9999%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,238股，占该等股东有效表决权股份数的99.9945%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.04 选举姜欣为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意373,801,635股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,635股，占该等股东有效表决权股份数的100.0165%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.以普通决议审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

表决结果：同意373,801,337股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有有效表决股份总数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1,801,337股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。

根据表决结果，该议案获得通过。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

盈科沈阳律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，盈科沈阳律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

盈科沈阳律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）

（此页为《北京盈科（沈阳）律师事务所关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____



【张立夫】

见证律师：_____

【马俊龙】

见证律师：_____

【党俏】



2019 年 11 月 12 日