

致：开普云信息科技股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于开普云信息科技股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书

GLG/SZ/A4090/FY/2020-199

根据开普云信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，并依据《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》”）等法律、行政法规以及《开普云信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《开普云信息科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）指派律师列席了公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见，不对会议审议的议案内容本身发表意见。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用。

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的精神，本所律师列席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进

行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

贵公司第二届董事会第六次会议通过决议，定于 2020 年 5 月 14 日 15 时在贵公司会议室召开本次股东大会。贵公司董事会于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登了《开普云信息科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

2020 年 5 月 7 日贵公司董事会在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登了《开普云信息科技股份有限公司关于 2019 年度股东大会的延期公告》（以下简称“延期公告”），由于会议筹备、工作安排等原因，贵公司决定将原定于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年度股东大会延期至 2020 年 6 月 5 日召开。本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变，延期召开符合相关法律法规的要求。

会议通知与延期公告中载明了本次股东大会的召集人、会议召开方式、会议召开时间与地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记手续、会务联系方式等内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。

2. 本次股东大会于 2020 年 6 月 5 日 15 时在公司会议室召开，会议由贵公司董事长汪敏先生主持。

3. 投资者可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2020 年 6 月 5 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为 2020 年 6 月 5 日 9:15-15:00。

经核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案与会议通知与延期公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公

司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格

（一）本次股东大会的召集人资格

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由贵公司董事会召集。召集人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的出席人员资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至 2020 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。

1. 出席本次股东大会的股东或股东代理人

经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名，代表 45,062,880 股有表决权的公司股份，占贵公司有表决权股份总数的 67.1243%。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的资料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 12 名，代表 587,949 股有表决权的公司股份，占公司股本总额的 0.8758%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 20 名，代表 45,650,829 股有表决权的公司股份，占公司股本总额的 68.0001%。

2. 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的人员还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人及其他人员符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东或股东代理人有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

(一)根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会就如下议案进行了审议:

1. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案
3. 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4. 关于《2019年财务决算报告》的议案
5. 关于2019年度利润分配预案的议案
6. 关于2019年度董事薪酬情况及2020年度董事薪酬的议案
7. 关于2019年度监事薪酬情况及2020年度监事薪酬的议案
8. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

(二)经本所律师验证与核查,本次股东大会实际审议的议案与会议通知内容相符,审议的议案符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议,采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决,由本所律师、两名股东代表和一名监事进行了计票和监票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

(二)本次股东大会的表决结果

根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计,参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下:

1. 关于《2019年度董事会工作报告》的议案

表决情况：45,586,261 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.8585%），64,068 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.1403%），500 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0012%）；

表决结果：通过。

2. 关于《2019年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：45,586,261 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.8585%），64,068 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.1403%），500 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0012%）；

表决结果：通过。

3. 关于《2019年度监事会工作报告》的议案

表决情况：45,586,261 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.8585%），64,068 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.1403%），500 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0012%）；

表决结果：通过。

4. 关于《2019年财务决算报告》的议案

表决情况：45,586,261 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 99.8585%），64,068 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.1403%），500 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0.0012%）；

表决结果：通过。

5. 关于 2019 年度利润分配预案的议案

表决情况：45,062,880 股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 98.7120%），587,949 股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 1.2880%），0 股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 0%）；

其中中小投资者表决情况：4,722,880 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的 88.9292%），587,949 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的

11.0708%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）；

表决结果：通过。

6. 关于2019年度董事薪酬情况及2020年度董事薪酬的议案

表决情况：45,565,323股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.8126%），85,006股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.1862%），500股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0012%）；

其中中小投资者表决情况：5,225,323股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的98.3899%），85,006股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的1.6006%），500股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0095%）；

表决结果：通过。

7. 关于2019年度监事薪酬情况及2020年度监事薪酬的议案

表决情况：45,565,323股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.8126%），85,006股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.1862%），500股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0012%）；

表决结果：通过。

8. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

表决情况：45,586,261股同意（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.8585%），64,068股反对（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.1403%），500股弃权（占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.0012%）；

其中中小投资者表决情况：5,246,261股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的98.7842%），64,068股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的1.2063%），500股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.0095%）；

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文
为
国浩律师（深圳）事务所
关于
开普云信息科技股份有限公司
2019 年度股东大会
之
法律意见书
的
签署页



负责人： 马卓檀
马卓檀

经办律师： 谢道铨
谢道铨

经办律师： 符海涛
符海涛

2020年6月5日