

**北京市重光律师事务所**  
**关于紫光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会**  
**法律意见书**

**致：紫光股份有限公司**

北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐扬律师和李静律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《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》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师依法对公司 2015 年第一次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年第一次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法律意见：

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

根据 2015 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《紫光股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》，公司拟于 2015 年 6 月 25 日召开 2015 年第一次临时股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前，即在 2015 年 6 月 10 日以公告方式通知各股东，并将本次股东大会的审议事项通知各股东。

公司发布的上述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项、现场会议登记方法等，说明了股东有权参加现场会议或网络投票，并可委托代理人参加现场会议及有权参加股东的股权登记日，参加会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按《股东大



会规则》的有关规定对议案的内容进行了充分披露。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2015 年 6 月 25 日下午 2 时 30 分在清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室召开。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)。通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015 年 6 月 24 日 15:00 至 2015 年 6 月 25 日 15:00 的任意时间。

经验证，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、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

1、经核查，参加本次股东大会的股东或其委托代理人共计 76 名，代表股份 85,258,643 股，占公司有效表决权股份总数的 41.37%。其中，根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代表 9 人，代表股份 76,819,247 股，占公司股本总额的 37.28%；根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共 67 人，代表股份 8,439,396 股，占公司股本总额的 4.09%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、本所律师列席了会议。

3、本次股东大会由公司第六届董事会召集。

经验证，本次股东大会出席人员资格、召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司 2015 年第一次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并形成如下决议：

1、审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

2、逐项审议通过关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案



中国北京市西城区金融街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层 邮编 100033

Tel:(8610)52601070

Fax:(8610)52601075

Website:[www.chglaw.cn](http://www.chglaw.cn)

由于本议案涉及关联交易，关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

#### (1) 发行股票的种类和面值

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### (2) 发行方式和发行时间

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### (3) 定价基准日

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### (4) 发行价格及定价原则

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### (5) 发行数量及发行规模

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### (6) 发行对象和认购方式

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的



99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### （7）限售期

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### （8）募集资金金额与用途

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### （9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### （10）本次非公开发行股票决议的有效期

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### （11）上市地点

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

### 3、审议通过关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案



中国北京市西城区金融街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层 邮编 100033

Tel:(8610)52601070

Fax:(8610)52601075

Website:www.chglaw.cn

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

#### 4、审议通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

#### 5、审议通过关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

#### 6、逐项审议通过关于签署附条件生效的《股份认购合同》的议案

(1)《紫光股份有限公司与西藏林芝清创资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

(2)《紫光股份有限公司与西藏紫光通信投资有限公司之附条件生效的股份认购合



同》

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

(3)《紫光股份有限公司与西藏健坤爱清投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

(4)《紫光股份有限公司与同方计算机有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

(5)《紫光股份有限公司与上海华信富欣网络科技有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

(6)《紫光股份有限公司与中加基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》



中国北京市西城区金融街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层 邮编 100033

Tel:(8610)52601070

Fax:(8610)52601075

Website:www.chglaw.cn

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

(7)《紫光股份有限公司与北京国研天成投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

(8)《紫光股份有限公司与东吴证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

7、审议通过关于公司与 H3C Holdings Limited 签署附条件交割的《股权购买协议》的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

8、逐项审议通过关于签署附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案

(1) 紫光股份有限公司与苏州澄实佳业投资管理合伙企业（普通合伙）之附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份



的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

(2) 紫光股份有限公司与无锡弘威盛景投资管理企业（有限合伙）、无锡腾跃东方投资管理企业（有限合伙）之附条件生效的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

9、审议通过关于公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司签署附条件生效的《股权转让意向协议》的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

10、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理《股权购买协议》后续事宜的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

11、审议通过关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

12、审议通过关于提请股东大会批准西藏紫光通信投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

同意票 17,971,357 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.60%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份





的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

关联股东清华控股有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司回避了表决。

13、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

14、审议通过关于《紫光股份有限公司首期 1 号员工持股计划（草案）（非公开发行股票方式认购）》的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

15、审议通过关于《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（草案）（非公开发行股票方式认购）》的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

16、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案

同意票 85,186,903 股，占出席股东（或其授权代表）所持有有效表决权股份总数的 99.92%；反对票 68,440 股；弃权票 3,300 股。其中，出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东表决情况如下：同意 17,971,357 股，占出席会议的持有公司 5% 以下股份的股东及股东代表所持有有效表决权股份的 99.60%；反对 68,440 股；弃权 3,300 股。

经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。现场会议按照《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果；



公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次网络投票的投票结果统计数据。上述各项议案均以有效表决权股份总数的三分之二以上通过，关联股东回避了关联事项的表决。本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。



中国北京市西城区金融街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层 邮编 100033

Tel:(8610)52601070

Fax:(8610)52601075

Website:www.chglaw.cn

本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会法律意见书》之专属签章页

经办律师：徐扬、李静

律师事务所负责人：刘耀辉

北京市重光律师事务所

二零一五年六月二十五日



中国北京市西城区金融街广宁伯 2 号金泽大厦东区七层 邮编 100033

Tel: (8610) 52601070

Fax: (8610) 52601075

Website: [www.chglaw.cn](http://www.chglaw.cn)