

# 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2019年年度股东大会的 法律意见书

致：中孚信息股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，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、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司于2020年4月1日、2020年4月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于召开2019年年度股东大会的通知》，《关于增加2019年年度股东大会临时提案暨2019年年度股东大会的补充通知的公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开时间为2020年4月29日下午13:30，召开地点为山东省济南市高新区奥盛大厦2号楼16层会议室，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。由于疫情防控的需要，公司以远程视频会议形式在北京

市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层第一会议室设立分会场。

公司董事长主持本次股东大会，并完成了会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及公开征集投票权事项符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2020年4月22日下午股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表股东9名，代表有表决权的股份68,896,942股，占公司股份总数的51.8934%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员以现场、远程视频会议及微信视频的方式出席了本次会议。

### 1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表8名股东，代表有表决权的股份68,896,142股，占公司股份总数的51.8928%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### 2、参加网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份800股，占公司股份总数股的0.0006%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

### 三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。

### 四、本次股东大会的表决程序

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式。

根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：

#### 1、《<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 2、《<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 3、《<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 4、《关于公司2019年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 5、《〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 6、《公司2019年年度报告及其摘要》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 7、《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 8、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 9、《关于为全资子公司中孚安全技术有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意68,896,942股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

#### 10、《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》

##### (1) 《选举魏东晓先生为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

##### (2) 《选举陈志江先生为为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

##### (3) 《选举孙强先生为为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

(4) 《选举贾锋先生为为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

(5) 《选举刘海卫先生为为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

11、《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》

(1) 《选举王贯忠先生为第五届董事会独立董事》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

(2) 《选举张国艳先生为第五届董事会独立董事》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

(3) 《选举杨蕾女士为第五届董事会独立董事》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

12、《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

(1) 《选举张太祥先生为第五届监事会非职工代表监事》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

(2) 《选举于伟华女士为第五届监事会非职工代表监事》

该议案采取累积投票。

表决结果：同意68,896,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%。

其中中小投资者表决情况为：同意66,701股，占出席会议中小股东所持股份的98.8163%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

## 五、结论意见

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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

(以下无正文)

（此页为北京海润天睿律师事务所关于中孚信息股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书签字页）

北京海润天睿律师事务所

经办律师：

罗会远

张党路

赵 妍

2020 年 4 月 29 日