

## 北京植德律师事务所

# 关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的

## 法律意见书

二零二零年五月

北京植德律师事务所

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层, 100007  
5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,  
Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C.

T. 010-56500900 F. 010-56500999

[www.meritsandtree.com](http://www.meritsandtree.com)

## 关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司

### 2019年年度股东大会的

### 法律意见书

致：北京蓝色光标数据科技股份有限公司

北京植德律师事务所（以下简称“植德”）接受北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）的委托，根据《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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《北京蓝色光标数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就北京蓝色光标数据科技股份有限公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书之目的，植德委派律师出席了公司本次股东大会，并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，对公司提供的与本次股东大会有关的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判断。

在本法律意见书中，植德律师仅对本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格和有效表决权等事项是否符合有关法律法规的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议议案的内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

植德同意公司将本法律意见书作为其实行本次股东大会的必备文件之一，随其他材料一起报送相关机构审查或公开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

植德根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

经植德律师核查，截至本法律意见书出具之日，公司为实行本次股东大会已履行了如下程序：

### 1. 本次股东大会的召集

经植德律师核查，公司第四届董事会第四十六次会议于2020年4月27日审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，并于2019年4月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-034，以下简称“通知公告”），通知公告载明了本次股东大会的日期、会议地点、会议审议议案、出席对象、股权登记日和会议登记办法等事项。

### 2. 本次股东大会的召开

本次股东大会于2020年5月18日下午15:00在公司会议室召开，召开的时间、地点及其他相关事项与通知公告内容一致。公司董事长赵文权主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经核查，植德律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定。

## 二、 本次股东大会的召集人资格、出席人员资格

### 1. 本次股东大会召集人的资格

根据公司第四届董事会第四十六次会议的召开议案及通知公告，公司董事会召集了本次股东大会。

### 2. 出席本次股东大会的股东及股东代理人

经植德律师核查，出席本次股东大会的公司股东及股东委托代理人共计42人，共计持有公司有表决权的股份数为561,977,885股，占公司股份总数的22.5600%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）38人，代表公司有表决权股份数为143,732,170股，占公司股本总额的5.7700%。具体情况如下：

#### (1) 现场出席本次股东大会并投票的股东及股东代理人

根据现场出席本次股东大会股东所提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，现场出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人14名，代表公司有表决权股份523,465,082股，占公司股份总数的21.0139%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的表明公司截至2020年5月11日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人有权出席本次股东大会。

根据植德律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

#### (2) 参加本次股东大会网络投票的股东

根据深圳证券信息有限公司提供的蓝色光标2019年年度股东大会网络投票结果统计表，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东28名，代表公司有表决权股份38,512,803股，占公司股份总数的1.5461%。

### 3. 出席本次股东大会的其他人员

出席会议人员除公司股东和股东委托代理人外，还包括部分公司董事、监事、高级管理人员和植德指派的律师。

经核查，植德律师认为，本次股东大会的召集人资格和出席人员资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

根据植德律师的见证，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了记名投票。出席会议的股东就列入本次股东大会会议事日程的提案进行了表决；股东未委托独立董事进行投票。股东大会对提案进行表决时，由植德律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

根据公司股东代表、监事及植德律师对会议表决结果所做的清点，本次股东大会审议议案情况如下：

#### 1. 审议《2019年年度报告及其摘要》

表决情况：同意557,880,010股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.2708%；反对273,275股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0486%；弃权3,824,600股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.6806%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,634,295股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的97.1490%；反对273,275股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1901%；弃权3,824,600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.6609%。

表决结果：通过。

#### 2. 审议《2019年度董事会工作报告》

表决情况：同意557,880,010股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.2708%；反对1,158,775股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2062%；弃权2,939,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.5230%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,634,295股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的97.1490%；反对1,158,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.2062%；弃权2,939,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.5230%。

者的有效表决权股份总数的0.8062%；弃权2,939,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.0448%。

表决结果：通过。

### 3. 审议《2019年度监事会工作报告》

表决情况：同意557,880,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2708%；反对1,081,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1925%；弃权3,016,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5367%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,634,295股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的97.1490%；反对1,081,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7526%；弃权3,016,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.0984%。

表决结果：通过。

### 4. 审议《2019年度财务决算报告》

表决情况：同意557,880,010股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2708%；反对1,158,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2062%；弃权2,939,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5230%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,634,295股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的97.1490%；反对1,158,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.8062%；弃权2,939,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.0448%。

表决结果：通过。

### 5. 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意560,811,810股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7925%；反对1,166,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2075%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意142,566,095股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.1887%；反对1,166,075股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.8113%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

#### **6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决情况：同意554,644,344股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的98.6950%；反对1,081,775股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1925%；弃权6,251,766股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的1.1125%。

其中，中小投资者投票情况为：同意136,398,629股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的94.8978%；反对1,081,775股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7526%；弃权6,251,766股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的4.3496%。

表决结果：通过。

#### **7. 审议《关于公司董事监事2020年薪酬的议案》**

表决情况：同意560,765,710股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.7843%；反对1,166,075股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.2075%；弃权46,100股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0082%。

其中，中小投资者投票情况为：同意142,519,995股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.1566%；反对1,166,075股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.8113%；弃权46,100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0321%。

表决结果：通过。

#### **8. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》**

表决情况：同意560,888,810股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.8062%；反对1,089,075股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1938%；弃权0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意142,643,095股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.2423%；反对1,089,075股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7577%；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。

表决结果：同意股占比超过出席本次会议的股东所持有有效表决权股份总数的2/3 以上，该议案获得通过。

#### **9. 审议《关于修订<股东大会事规则>部分条款的议案》**

表决情况：同意557,256,704股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.1599%；反对1,918,134股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.3413%；弃权2,803,047股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.4988%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,010,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.7153%；反对1,918,134股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的1.3345%；弃权2,803,047股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的1.9502%。

表决结果：通过。

#### **10. 审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》**

表决情况：同意557,256,704股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.1599%；反对1,032,634股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1837%；弃权3,688,547股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.6564%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,010,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.7153%；反对1,032,634股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7184%；弃权3,688,547股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.5663%。



表决结果：通过。

#### 11. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

表决情况：同意557,256,704股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.1599%；反对1,032,634股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.1837%；弃权3,688,547股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.6564%。

其中，中小投资者投票情况为：同意139,010,989股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的96.7153%；反对1,032,634股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.7184%；弃权3,688,547股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的2.5663%。

表决结果：通过。

#### 12. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

对本议案实行累积投票方式表决，具体表决结果如下：

##### 12.1 选举赵文权担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,585,296股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7522%。其中，中小股东表决情况：同意142,339,581股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0311%；

表决结果：赵文权先生当选为公司第五届非独立董事。

##### 12.2 选举熊剑担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,585,295股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7522%。其中，中小股东表决情况：同意142,339,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.0311%；

表决结果：熊剑先生当选为公司第五届非独立董事。

##### 12.3 选举郑泓担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,495,295股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7362%。其中，中小股东表决情况：同意142,249,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9685%；

表决结果：郑泓女士当选为公司第五届非独立董事。

#### 12.4 选举陈剑虹担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,495,295股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7362%。其中，中小股东表决情况：同意142,249,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9685%；

表决结果：陈剑虹女士当选为公司第五届非独立董事。

#### 12.5 选举赵欣舸担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,495,295股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7362%。其中，中小股东表决情况：同意142,249,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9685%；

表决结果：赵欣舸先生当选为公司第五届非独立董事。

#### 12.6 选举欧阳旭担任公司第五届董事会非独立董事

表决情况：该项议案同意560,495,295股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7362%。其中，中小股东表决情况：同意142,249,580股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.9685%；

表决结果：欧阳旭先生当选为公司第五届非独立董事。

### 13. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

对本议案实行累积投票方式表决，具体表决结果如下：

#### 13.1 选举吴志攀担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：该项议案同意560,753,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7822%。其中，中小股东表决情况：同意142,508,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1484%；

表决结果：吴志攀先生当选为公司第五届独立董事。

### 13.2 选举闫梅担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：该项议案同意560,753,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7822%。其中，中小股东表决情况：同意142,508,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1484%；

表决结果：闫梅女士当选为公司第五届独立董事。

### 13.3 选举徐文博担任公司第五届董事会独立董事

表决情况：该项议案同意560,753,816股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7822%。其中，中小股东表决情况：同意142,508,101股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1484%；

表决结果：徐文博先生当选为公司第五届独立董事。

## 14. 审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

对本议案实行累积投票方式表决，具体表决结果如下：

### 14.1 选举冯晓担任公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：该项议案同意557,150,610股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.1410%。其中，中小股东表决情况：同意138,904,895股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的96.6415%；

表决结果：冯晓女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### 14.2 选举朱芸阳担任公司第五届监事会非职工代表监事

表决情况：该项议案同意560,707,716股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7740%。其中，中小股东表决情况：同意142,462,001股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.1163%；

表决结果：朱芸阳女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

经核查，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定。

#### 四、 结论意见

综上所述，植德律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果统计均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式三份。

( 此页无正文，为《北京植德律师事务所关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签字页 )

北京植德律师事务所  
(公章)

单位负责人： \_\_\_\_\_  
                    龙海涛

经办律师： \_\_\_\_\_  
                    蔡庆虹

\_\_\_\_\_

林诗乐

2020年5月18日