



北京观韬中茂律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦  
B座18层  
邮编：100032

Tel : 8610 66578066 Fax : 8610 66578016  
E-mail : guantao@guantao.com  
http : // www.guantao.com

18/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance  
Street, Beijing, 100032

## 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书

观意字（2020）第0306号

致：武汉兴图新科电子股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所通过视频方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、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。

本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2020年4月26日召开的第三届董

事会第二十二次会议的决议作出。

2、2020年4月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《武汉兴图新科电子股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

3、公司本次股东大会现场会议于2020年5月20日14:00，在湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道1号软件产业三期A3栋8层召开，会议由公司董事长程家明先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

公司已通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2020年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月20日9:15-15:00。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

## 二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

### 1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

### 2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

根据本次股东大会的会议通知，截至2020年5月15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公司股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东大会。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计3人，代表有表决权的公司股份数额为41,828,500股，占公司股份总数的56.83%。

经网络投票系统统计并确认，在网络投票表决时间内通过网络直接投票的股东共计5人，代表有表决权的公司股份数额为6,633,969股，占公司股份总数的9.01%。

综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计8人，代表有表决权的公司股份数额为48,462,469股，占公司股份总数的65.85%，均为股权

登记日在册股东。其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计5名，代表有表决权的公司股份数额为6,633,969股，占公司股份总数的9.01%。

本法律意见书所涉统计数据若出现与公司相关公告信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

### 3、出席、列席本次股东大会的人员

根据本次股东大会会议通知，公司董事、监事、董事会秘书通过现场出席以及视频参会的方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律的相关规定，合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

### 1、本次股东大会审议了如下议案：

- (1) 《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；
- (3) 《关于2019年度财务决算报告的议案》；
- (4) 《关于2020年度财务预算报告的议案》；
- (5) 《关于2019年度利润分配方案的议案》；
- (6) 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》；
- (7) 《关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案》；
- (8) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (9) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
- (10) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (11) 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (12) 《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
- (13) 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》；
- (14) 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》；
- (15) 《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
- (16) 《关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案》；
- (17) 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
- (18) 《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

其中，议案8为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的

三分之二以上通过；议案5、议案6、议案7以及议案16对中小投资者进行单独计票统计；本次股东大会没有收到临时提案。

2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

(1) 《关于2019年度董事会工作报告的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(2) 《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(3) 《关于2019年度财务决算报告的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(4) 《关于2020年度财务预算报告的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(5) 《关于2019年度利润分配方案的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,582,000股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.22%；反对51,969股，占出席会议的中

小投资者所持有有效表决权股份总数的0.78%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

(6) 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,582,000股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.22%；反对51,969股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.78%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

(7) 《关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意6,582,000股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.22%；反对51,969股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.78%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00%。

(8) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(9) 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(10) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意48,410,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%；反对51,969股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%；弃权0股，占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(11)《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(12)《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(13)《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(14)《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(15)《关于2019年度监事会工作报告的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(16)《关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意6,582,000股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.22%;反对51,969股,占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.78%;弃权0股,占出席会议的中小投资者

所持有效表决权股份总数的0.00%。

(17)《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

(18)《关于2019年度独立董事述职报告的议案》。

同意48,410,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.89%;反对51,969股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.11%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署,会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师核查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律的相关规定,合法、有效。

#### 四、结论

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本二份,以下无正文,接签字盖章页。

(本页无正文,为《北京观韬中茂律师事务所关于武汉兴图新科电子股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京观韬中茂律师事务所



负责人: 韩德晶

经办律师: 韩旭

薄春杰

2020年5月20日