

北京海润天睿律师事务所

关于

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2019年度股东大会的

法律意见书

致：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所接受上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，对公司2020年5月21日召开的2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）进行见证，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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、表决程序及结果等有关事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件，并出席了本次股东大会。本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实对公司本次股东大会涉及的相关法律问题发表意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的或用途。

一、 本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。

2020年4月28日，公司第七届董事会第七次会议作出召开2019年度股东大会的决议，董事会以公告形式向全体股东发出《上海二三四五网络控股股份有限公

司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次股东大会现场会议按照会议通知于2020年5月21日下午14:00在上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店碧波厅C厅召开。现场会议由公司董事长陈于冰先生主持。

本次股东大会网络投票时间：2020年5月21日（星期四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2020年5月21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投票系统进行网络投票的时间为：

2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

经本所律师核查，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共13人，代表公司有表决权的股份1,345,993,908股，占公司有权表决权总股份的23.325722%；通过网络形式参与投票的股东共58人，代表公司有表决权的股份65,134,730股，占公司有权表决权总股份的1.128768%。

出席会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。

经本所律师验证，出席现场会议的人员均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定的资格。

三、本次股东大会审议的事项

本次股东大会审议了如下事项：

1. 审议《公司2019年度报告》及摘要；
2. 审议《公司2019年度财务决算报告》；
3. 审议《公司2019年度董事会报告》；
4. 审议《公司2019年度监事会报告》；
5. 审议《公司2019年度利润分配预案》；
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7.审议《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（本议案为第七届董事会第三次会议已审议通过的议案）；

8.审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》（本议案为第七届董事会第三次会议已审议通过的议案）；

9.审议《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（本议案为第七届董事会第五次会议已审议通过的议案）；

10.审议《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》（本议案为第七届董事会第五次会议已审议通过的议案）；

11.审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

12.审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；

13.审议《关于修订<关联交易管理办法>、<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》；

14.审议《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

15.审议《关于补选公司监事的议案》。

上述提案 7、8、9、10、11、12 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 7 表决通过是提案 8 表决结果生效的前提，提案 9 表决通过是提案 10 表决结果生效的前提，提案 7-11 表决通过是提案 12 表决结果生效的前提。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

经本所律师验证，本次股东大会审议的事项与会议通知中列明的事项一致。

四、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式逐项进行了表决，现场会议推举的监票人对现场会议的表决情况进行了监票和统计。

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未出席现场会议的股东提供了网络投票。

本次股东大会的表决结果如下：

1、表决通过了《公司2019年度报告》及摘要；

同意股数1,410,828,708股，占出席会议有效表决权的99.978745%；反对股数213,500股，占出席会议有效表决权的0.01513%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,620,095股，占出席会议中小股东有效表决权的99.770906%；反对股数213,500股，占出席会议中小股东有效表决权的0.163077%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

2、表决通过了《公司2019年度财务决算报告》；

同意股数1,410,824,108股，占出席会议有效表决权的99.978419%；反对股数218,100股，占出席会议有效表决权的0.015456%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,495股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767392%；反对股数218,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.16659%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

3、表决通过了《公司2019年度董事会报告》；

同意股数1,410,824,208股，占出席会议有效表决权的99.978426%；反对股数218,000股，占出席会议有效表决权的0.015449%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,595股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767469%；反对股数218,000股，占出席会议中小股东有效表决权的0.166514%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

4、表决通过了《公司2019年度监事会报告》；

同意股数1,410,824,208股，占出席会议有效表决权的99.978426%；反对股数218,000股，占出席会议有效表决权的0.015449%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,595股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767469%；反对股数218,000股，占出席会议中小股东有效表决权的0.166514%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

5、表决通过了《公司2019年度利润分配预案》；

同意股数1,410,819,808股，占出席会议有效表决权的99.978115%；反对股数222,400股，占出席会议有效表决权的0.01576%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,611,195股，占出席会议中小股东有效表决权的99.764108%；反对股数222,400股，占出席会议中小股东有效表决权的0.169875%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

6、表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意股数1,410,700,558股，占出席会议有效表决权的99.969664%；反对股数341,650股，占出席会议有效表决权的0.024211%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,491,945股，占出席会议中小股东有效表决权的99.673022%；反对股数341,650股，占出席会议中小股东有效表决权的0.260961%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

7、表决通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

同意股数1,410,817,608股，占出席会议有效表决权的99.977959%；反对股数224,600股，占出席会议有效表决权的0.015916%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,608,995股，占出席会议中小股东有效表决权的99.762427%；反对股数224,600股，占出席会议中小股东有效表决权的0.171555%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

8、表决通过了《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相应条款的议案》；同意股数1,410,824,108股，占出席会议有效表决权的99.978419%；反对股数218,100股，占出席会议有效表决权的0.015456%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,495股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767392%；反对股数218,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.16659%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

9、表决通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

同意股数1,410,824,108股，占出席会议有效表决权的99.978419%；反对股数218,100股，占出席会议有效表决权的0.015456%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,495股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767392%；反对股数218,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.16659%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

10、表决通过了《关于修订公司<章程>中注册资本及股份总数相关条款的议案》；同意股数1,410,824,108股，占出席会议有效表决权的99.978419%；反对股数218,100股，占出席会议有效表决权的0.015456%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,615,495股，占出席会议中小股东有效表决权的99.767392%；反对股数218,100股，占出席会议中小股东有效表决权的0.16659%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

11、表决通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

同意股数1,252,337,839股，占出席会议有效表决权的99.975170%；反对股数224,600股，占出席会议有效表决权的0.017930%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006900%。

其中：中小股东代表同意股数130,361,995股，占出席会议中小股东有效表决权的99.761978%；反对股数224,600股，占出席会议中小股东有效表决权的0.171879%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066142%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。关联股东陈于冰（持股154,018,039股）、邱俊祺（持股1,866,767股）、黄国敏（持股1,064,440股）、罗绘（持股1,283,523股）及施健（持股247,000股）为本次回购注销的激励对象，已回避表决。

12、表决通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》；

同意股数1,381,531,740股，占出席会议有效表决权的97.902608%；反对股数29,510,468股，占出席会议有效表决权的2.091267%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数101,323,127股，占出席会议中小股东有效表决权的77.393147%；反对股数29,510,468股，占出席会议中小股东有效表决权的22.540836%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

13、表决通过了《关于修订<关联交易管理办法>、<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》；

同意股数1,410,791,908股，占出席会议有效表决权的99.976138%；反对股数250,300股，占出席会议有效表决权的0.017738%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,583,295股，占出席会议中小股东有效表决权的99.742797%；反对股数250,300股，占出席会议中小股东有效表决权的0.191185%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

14、表决通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

同意股数1,410,785,408股，占出席会议有效表决权的99.975677%；反对股数256,800股，占出席会议有效表决权的0.018198%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数130,576,795股，占出席会议中小股东有效表决权的99.737832%；反对股数256,800股，占出席会议中小股东有效表决权的0.19615%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

15、表决通过了《关于补选公司监事的议案》。

同意股数1,405,856,651股，占出席会议有效表决权的99.626399%；反对股数5,185,557股，占出席会议有效表决权的0.367476%；弃权股数86,430股，占出席会议有效表决权的0.006125%。

其中：中小股东代表同意股数125,648,038股，占出席会议中小股东有效表决权的95.973124%；反对股数5,185,557股，占出席会议中小股东有效表决权的3.960859%；弃权股数86,430股，占出席会议中小股东有效表决权的0.066017%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

（此页无正文，系《北京海润天睿律师事务所关于上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人(签字)：

见证律师（签字）：

罗会远：_____

彭山涛：_____

张 宇：_____

2020 年 5 月 21 日