



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中倫律師事務所

关于九号有限公司

(NINEBOT LIMITED)

2020 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二〇年十二月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于九号有限公司

(NINEBOT LIMITED)

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：九号有限公司（Ninebot Limited）

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受九号有限公司（Ninebot Limited, 以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书主要根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律法规、规范性文件以及公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称“存托人”）于2020年7月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》（以下简称“《存托协议》”）的相关内容，并结合《九号有限公司经修订及重述的公

公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）、《Ninebot Limited 股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关内容而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关内容发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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

1. 公司于 2020 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》公开披露了《九号有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”，公告编号：2020-007），于 2020 年 11 月 27 日公开披露了《九号有限公司关于 2020 年第二次临时股东大会更正补充公告》（以下简称“《更正补充公告》”，公告编号：2020-008）。经核查，上述《会议通知》载明了本次股东大会的时间及地点、会议审议事项、存托凭证持有人投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项；上述《更正补充公告》对存托凭证持有人投票形式进行了变更。

2. 本次股东大会的现场会议于 2020 年 12 月 2 日下午 13:00 在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋如期召开。本次股东大会由公司董事长高禄峰先生主持。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关内容。

二、本次股东大会出席人员及会议召集人资格

1. 经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书及公司的股东名册等相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东和代理人为 1 名（其中 A 类普通股股东 1 名，B 类普通股股东（特别表决权股东）1 名，A 类普通股、B 类普通股（特别表决权股份）均由 ICBC (Asia) Nominee Limited 持有）。

根据《存托协议》、《会议通知》、《更正补充公告》、《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开 2020 年第二次临时股东大会征求存托凭证持有人投票意愿的通知》及《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司临时股东大会 2020 年第 1 次征求存托凭证持有人投票意愿变更的公告》，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过现场投票结合网络投票系统向存托人做出投票指示。原则上存托凭证持有人均需通过网络投票系统做出投票指示；如部分存托凭证持有人因客观情况需要现场投票，则该等存托凭证持有人在本次股东大会可以采取现场投票的方式向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。如存托凭证持有人未参与投票意愿征求，也未对存托人做出投票指示的，则该部分存托凭证持有人所持存托凭证对应的基础普通股视为未出席本次股东大会，其所持存托凭证对应的基础普通股不纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算。

根据境外托管人传递至公司的投票结果，在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参与征求投票意愿并向存托人作出投票指示的存托

凭证持有人共 8 人，代表存托凭证 21,177,242 份，其中对应 A 类普通股 2,117,724 股，B 类普通股（特别表决权股份）0 股；通过现场投票的方式参与征求投票意愿并向存托人做出投票指示的存托凭证持有人共 28 人，代表存托凭证 612,647,536 份，其中对应 A 类普通股 43,110,097 股，B 类普通股（特别表决权股份）18,154,657 股。

综上，出席会议的股东代表行使 136,001,106 票的表决权（其中出席会议的 A 类普通股股东行使 45,227,821 票的表决权，出席会议的 B 类普通股股东（特别表决权股东）行使 90,773,285 票表决权），占公司表决权数量的 95.0872%（其中 A 类普通股股东行使的表决权数量占公司表决权数量的 31.6217%，B 类普通股股东（特别表决权股东）行使的表决权数量占公司表决权数量的 63.4655%）。

2. 公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员、部分存托凭证持有人及存托凭证持有人代理人、见证律师列席了本次股东大会。

3. 本次股东大会依据公司第一届董事会第十一次会议决议召开，会议召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关内容。

三、本次股东大会审议事项

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

1. 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，存托凭证持有人通过现场投票及网络投票系统向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至公司，并由股东授权代表

根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。

2. 公司设置了特别表决权安排，B 类普通股股份（特别表决权股份）每份具有 5 份表决权，A 类普通股股份每份具有 1 份表决权。本次股东大会审议的议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，在审议本次股东大会议案时，B 类普通股股份（特别表决权股份）持有人每股可投 5 票。

3. 公司收到境外托管人传递的存托凭证持有人投票结果及股东代表签署的表决票，经监票人、计票人共同确认后，由会议主持人当场予以公布。

4. 根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：

（1）审议《关于修改员工认股期权计划的议案》

表决情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 类普通股	45,227,397	33.2552	424	0.0003	0	0
A 类普通股对应存托凭证	452,273,971		4,237		0	
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	66.7445	0	0	0	0
B 类普通股(特别表决权股份) 对应存托凭证	907,732,850		0		0	
普通股(合计)	136,000,682	99.9997	424	0.0003	0	0

其中，持有公司存托凭证总数 5% 以下的中小投资者表决情况：

同意票：存托凭证 172,278,641 份，对应 A 类普通股 17,227,864 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 99.9975%；

反对票：存托凭证 4,237 份，对应 A 类普通股 424 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0.0025%；

弃权票：存托凭证 0 份，对应 A 类普通股 0 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0%。

2. 《关于变更公司董事的议案》

表决情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 类普通股	45,227,397	33.2552	424	0.0003	0	0
A 类普通股对应存托凭证	452,273,971		4,237		0	
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	66.7445	0	0	0	0
B 类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证	907,732,850		0		0	
普通股 (合计)	136,000,682	99.9997	424	0.0003	0	0

其中，持有公司存托凭证总数 5% 以下的中小投资者表决情况：

同意票：存托凭证 172,278,641 份，对应 A 类普通股 17,227,864 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 99.9975%；

反对票：存托凭证 4,237 份，对应 A 类普通股 424 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0.0025%；

弃权票：存托凭证 0 份，对应 A 类普通股 0 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0%。

3. 《关于增加 2020 年日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：

证券类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 类普通股	45,227,397	33.2552	424	0.0003	0	0

A 类普通股对应存托凭证	452,273,971		4,237		0	
B 类普通股(特别表决权股份)	90,773,285	66.7445	0	0	0	0
B 类普通股(特别表决权股份) 对应存托凭证	907,732,850		0		0	
普通股(合计)	136,000,682	99.9997	424	0.0003	0	0

其中，持有公司存托凭证总数 5% 以下的中小投资者表决情况：

同意票：存托凭证 172,278,641 份，对应 A 类普通股 17,227,864 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 99.9975%；

反对票：存托凭证 4,237 份，对应 A 类普通股 424 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0.0025%；

弃权票：存托凭证 0 份，对应 A 类普通股 0 股，占出席会议的中小投资者所持存托凭证对应有效表决权股份总数的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会会议事规则》的相关内容。

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和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序及表决结果，均符合《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定以及《存托协议》《公司章程》《股东大会会议事规则》的相关内容。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

(本页为《北京市中伦律师事务所关于九号有限公司(NINEBOT LIMITED)2020年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页)

北京市中伦律师事务所 (盖章)

负责人:



张学兵



经办律师:



姚启明

经办律师:



丁文昊

二〇二〇年十二月二日