

北京国枫律师事务所
关于蓝盾信息安全技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2021]A0419号

致：蓝盾信息安全技术股份有限公司（贵公司）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及贵公司《公司章程》的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2021 年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第三十次（临时）会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会分别于 2021 年 6 月 29 日、2021 年 7 月 8 日在深圳证券交易所（以下称“深交所”）网站、巨潮资讯网公开发布了《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》《蓝盾信息安全技术股份有限公司关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案暨延期召开的公告》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点、网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于 2021 年 7 月 19 日（星期一）在广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 5 楼会议室如期召开，由贵公司董事长柯宗庆先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 19 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券交易所有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，通过现场和网络出席本次会议的股东（股东代理人）共计 20 人，代表股份 492,532,413 股，占贵公司有表决权股份总数的 39.4214%（公司股权登记日总股本为 1,249,836,860 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 433,000 股）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：

1. 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举柯亭竹、陈伟纯、徐彬、桂振华、赵庆伦、余曜青为第五届董事会非独立董事

1.1 选举柯亭竹为第五届董事会非独立董事

表决结果：柯亭竹获得的票数为 491,788,224 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

1.2 选举陈伟纯为第五届董事会非独立董事

表决结果：陈伟纯获得的票数为 491,788,223 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

1.3 选举徐彬为第五届董事会非独立董事

表决结果：徐彬获得的票数为 491,788,221 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

1.4 选举桂振华为第五届董事会非独立董事

表决结果：桂振华获得的票数为 491,788,220 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

1.5 选举赵庆伦为第五届董事会非独立董事

表决结果：赵庆伦获得的票数为 491,788,220 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

1.6 选举余曜青为第五届董事会非独立董事

表决结果：余曜青获得的票数为 491,788,219 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

2. 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举蔡镇顺、张敏、刘波为第五届董事会独立董事

2.1 选举蔡镇顺为第五届董事会独立董事

表决结果：蔡镇顺获得的票数为 491,788,211 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

2.2 选举张敏为第五届董事会独立董事

表决结果：张敏获得的票数为 491,788,209 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

2.3 选举刘波为第五届董事会独立董事

表决结果：刘波获得的票数为 491,788,209 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

3. 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，选举陈文浩、冯明强为第五届监事会股东代表监事

3.1 选举陈文浩为第五届监事会股东代表监事

表决结果：陈文浩获得的票数为 491,788,206 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

3.2 选举冯明强为第五届监事会股东代表监事

表决结果：冯明强获得的票数为 491,788,207 票，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8489%。

4. 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

表决结果：同意 492,230,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 299,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

5. 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

表决结果：同意 492,230,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 299,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0607%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

6. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 492,266,913 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9461%；反对 263,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0534%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

7. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 490,312,313 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5492%；反对 2,217,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4502%；弃权 2,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

本次会议现场选举 2 名股东代表、1 名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与深圳证券信息有限公司反馈的网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，上述议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。独立董事已就相关议案发表独立意见。

经查验，上述议案 6 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 _____
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 _____
桑 健

温定雄

2021年7月19日