

北京市金杜（深圳）律师事务所
关于深信服科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会之法律意见书

致：深信服科技股份有限公司

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司现行有效的《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司于2021年8月20日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》《深信服科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告》《深信服科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见》，于2021年9月15日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《深信服科技股份有限公司第二届监事会第二十七次会议决议公告》，于2021年9月30日刊登的《深信服科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《深信服科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告》、《深信服科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议审议事项的独立意见》等公告；

3. 公司于 2021 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网、深圳证券交易所网站的《深信服科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)；

4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

5. 出席现场会议股东的到会登记记录及凭证资料；

6. 深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

8. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以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。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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，对公司本次股东大会相关事项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，本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

2021年9月30日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年10月18日召开2021年第一次临时股东大会。

2021年9月30日，公司以公告形式在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《深信服科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

（二） 本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2021年10月18日（星期一）下午14:30在广东省深圳市龙华区新区致远中路2号维也纳国际酒店（深圳北站店）负一楼会议室召开，本次现场会议由公司董事长何朝曦主持。

3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月18日上午9:15-9:25、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投票的具体时间为：2021年10月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一） 出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书，以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东共14名，代表有表决权股份194,850,665股，占公司表决权股份总数的47.0845%。

根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 67 名，代表有表决权股份 39,816,112 股，占公司有表决权股份总数的 9.6213%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 78 名，代表有表决权股份 43,722,777 股，占公司有表决权股份总数的 10.5653%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 81 名，代表有表决权股份 234,666,777 股，占公司有表决权股份总数的 56.7058%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议议案的内容与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表

决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》之表决结果如下：

2.01 发行证券的种类

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行规模

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 可转债存续期限

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 票面利率

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 还本付息的期限和方式

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 转股期限

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 转股价格的确定

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 转股价格的调整方式及计算方式

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 转股价格向下修正条款

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 转股股数的确定方式

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数

的 0.0000%。

2.12 赎回条款

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.13 回售条款

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.14 转股后的股利分配

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.15 发行方式及发行对象

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.16 向原股东配售的安排

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.17 债券持有人会议相关事项

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.18 本次募集资金用途

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.19 担保事项

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.20 可转债评级事项

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.21 募集资金存管

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资

者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2.22 本次发行方案的有效期

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8. 《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9. 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股

份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》之表决结果如下：

同意 234,666,077 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9997%；反对 700 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,722,077 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9984%；反对 700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《关于变更公司注册资本、股份总数并修改<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意 234,651,777 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9936%；反对 15,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 43,707,777 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9657%；反对 15,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0343%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》之表决结果如下：

同意 218,298,249 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 93.0248%；反对 16,368,528 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 6.9752%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,354,249 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 62.5629%；反对 16,368,528 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 37.4371%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东厦门信服叔创股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门信服伯开股权投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

13. 《关于公司<2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》之表决结果如下：

同意 218,298,249 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 93.0248%；反对 16,368,528 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 6.9752%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 27,354,249 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 62.5629%；反对 16,368,528 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 37.4371%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东厦门信服叔创股权投资合伙企业（有限合伙）及厦门信服伯开股权投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

14. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》之表决结果如下:

同意 218,298,249 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 93.0248%; 反对 16,368,528 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 6.9752%; 弃权 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小投资者表决情况为: 同意 27,354,249 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 62.5629%; 反对 16,368,528 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 37.4371%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

关联股东厦门信服叔创股权投资合伙企业(有限合伙)及厦门信服伯开股权投资合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 表决程序和表决结果合法有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、 结论意见

综上, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(以下无正文, 为签字页)

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜(深圳)律师事务所

经办律师: _____

杨茹

彭凉恩

单位负责人: _____

赵显龙

二〇二一年十月十八日