

北京市天元律师事务所
关于北京万集科技股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2019）第 249 号

致：北京万集科技股份有限公司

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019 年 5 月 10 日在北京市海淀区中关村软件园 12 号楼 3 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《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（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》、《北京万集科技股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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（试行）》等规定及本法律意见出具日以

北京总部

北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层
邮编：100032
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道 88 号
金茂大厦 4403-4406 室
邮编：200120
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道 2012 号
深圳证券交易所广场写字楼 3401
邮编：518038
电话：0755-8255-0700

成都分所

成都市高新区交子大道 177 号
中海国际中心 B 座 10 层
邮编：610041
电话：028-6510-5777

香港分所

香港中环德辅道中 26 号华
懋中心二期 7 楼 702 室
邮编：99907
电话：852-1
cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师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、本次股东大会的召集、召开程序

公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十二次会议，做出决议召集本次股东大会，并于2019年4月12日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月10日14:00在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开，由董事刘会喜主持本次会议。股东进行网络投票时间为2019年5月9日至2019年5月10日，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2019年5月10日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，下同）共计 9 人，共计持有公司有表决权股份 67,912,480 股，占公司股份总数的 63.0953%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 0 人。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 9 人，共计持有公司有表决权股份 67,912,480 股。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5% 以上（含持股 5%）的股东之外的股东 1 人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份 1,000 股。

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。经本所律师核查，召集人资格合法有效。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《2018年度报告及摘要》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

（二）《2018 年度董事会工作报告》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

(三)《2018 年度监事会工作报告》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

(四)《2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

(五)《2018 年度利润分配预案》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

(六)《关于公司 2019 年董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

（七）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

（八）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

（九）《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

表决结果：通过。

（十）《关于回购注销部分已授权但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。本议案涉及关联交易，关联股东刘会喜、邓永强回避表决。

表决情况：同意66,223,840股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,000股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

（十一）《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决情况：同意67,912,480股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

其中，中小投资者投票情况为：同意1,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

孙雨林

刘琼

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2019 年 5 月 10 日