



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

二〇一八年二月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码: 518026  
9-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China  
电话/Tel: (86755) 3325 6666 传真/Fax: (86755) 3320 6888/6889  
网址: www.zhonglun.com

**北京市中伦（深圳）律师事务所**  
**关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司**  
**2018 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏省广电有线信息网络股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

为召开本次股东大会，公司董事会于2018年2月13日在《公司章程》规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2018年2月28日（星期三）上午9:00在江苏省南京市丁山花园大酒店负一楼宝石厅（江苏省南京市察哈尔路90号）如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:15-9:25、

9:30-11:30, 下午13:00-15:00, 通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月28日9:15-15:00。

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

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席现场会议的股东及股东代理人共17人,代表股份2,875,373,071股,占公司有表决权股份总数的74.0211%。

经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### 2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定的网络投票时段内,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共35人,代表公司股份5,010,229股,占公司有表决权股份总数的0.1290%。参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

### 3. 参加会议的中小投资者

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计47人,拥有及代表的股份为754,043,664股,占公司股份总数的19.4115%。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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 4. 出席、列席会议的其他人员包括:

(1) 公司部分董事;

(2) 公司部分监事;

- (3) 公司董事会秘书;
- (4) 公司其他高级管理人员;
- (5) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。

公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行股份购买资产条件的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

2. 逐项审议《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

##### 2.01 调整后的整体方案

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,266,860股，占出席会议有表决权股份总数的0.0786%；弃权

票347,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,266,860股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3006%；弃权票347,790股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0462%。

## 2.02 发行股份及支付现金购买资产之发行种类和面值

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.03 发行股份及支付现金购买资产之发行方式及发行对象

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.04 发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价原则

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资

者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.05 发行股份及支付现金购买资产之发行数量

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.06 发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排

表决结果：同意票2,877,781,350股，占出席会议有表决权股份总数的99.9096%；反对票2,259,860股，占出席会议有表决权股份总数的0.0784%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,441,714股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6549%；反对票2,259,860股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.2996%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.07 发行股份及支付现金购买资产之本次交易的现金支付

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.08 发行股份及支付现金购买资产之期间损益安排

表决结果：同意票2,877,803,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对票2,237,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0776%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,464,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6578%；反对票2,237,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.2967%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.09 发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润的归属

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.10 发行股份及支付现金购买资产之上市地点

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.11 募集配套资金之发行股份的种类和面值

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.12 募集配套资金之发行方式及发行对象

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.13 募集配套资金之发行价格及定价原则

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 2.14 募集配套资金之发行数量

表决结果：同意票2,877,803,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对票2,237,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0776%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,464,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6578%；反对票2,237,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.2967%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.15 募集配套资金之募集资金投向

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.16 募集配套资金之锁定期

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

#### 2.17 募集配套资金之上市地点

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总

数的0.0455%。

## 2.18 决议有效期

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 3. 《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

## 4. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

5. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

6. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

7. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>、<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持

有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

8. 《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意票2,877,803,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9104%；反对票2,237,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0776%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,464,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6578%；反对票2,237,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.2967%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

9. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司签订附条件生效的<股权购买协议之补充协议>的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

10. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资

者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

11. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

12. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

13. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权

票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

14. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

15. 《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

表决结果：同意票2,877,768,650股，占出席会议有表决权股份总数的99.9092%；反对票2,272,560股，占出席会议有表决权股份总数的0.0788%；弃权票342,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.0120%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票751,429,014股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的99.6532%；反对票2,272,560股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.3013%；弃权票342,090股，占出席会议中小投资者所持有股份总数的0.0455%。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：    赖继红

经办律师：    许志刚

经办律师：    王玻羚

二〇一八年二月二十八日