

北京市竞天公诚律师事务所
关于中国高科集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的

法律意见书

中国 北京

二〇一九年十一月十二日

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025
电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于中国高科集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中国高科集团股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）等有关规定，就公司召开的 2019 年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：

- 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
- 2、公司董事会、监事会向本次股东大会提出的提案；
- 3、本次股东大会通过的决议；
- 4、公司的《公司章程》。

本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。

本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及

对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师根据《证券法》第 173 条的要求，按照中国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，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、2019 年 10 月 25 日，公司第九届董事会第六次会议作出决议，决定召开本次股东大会。

2、2019 年 10 月 28 日，公司在上海证券交易所网站等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记办法。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开

（1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）14 时，现场会议地点为北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室；

（2）网络投票时间：

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 2019 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过上海证券交易所网络投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表及委托投票代理人共 15 人，代表公司股份数 124,530,920 股，占公司股份总数的 21.2272%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及代理人 5 人，代表股份数为 120,828,914 股，占公司股份总数的 20.5962%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份数为 3,702,006 股，占公司股份总数的 0.6310%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决或网络投票的方式进行投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,996,946	99.5712	533,974	0.4288	0	0.0000

本议案为特别决议议案。

2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

本议案为特别决议议案。

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

本议案为特别决议议案。

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

本议案为特别决议议案。

5、议案名称：《关于修订<独立董事年报工作制度规则>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

9、议案名称：《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

10、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,447,746	99.9332	67,874	0.0545	15,300	0.0123

11、议案名称：《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

审议结果：**【通过】**

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	124,463,046	99.9454	67,874	0.0546	0	0.0000

本议案涉及对中小投资者单独计票，中小投资者的计票情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
11	关于续聘公司 2019 年度审计 机构的议案	4,023,932	98.3412	67,874	1.6588	0	0.0000

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、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、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。

本页为《北京市竞天公诚律师事务所关于中国高科集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页，无正文。

北京市竞天公诚律师事务所



负责人：


赵洋

见证律师：

田明子 律师



张静 律师



二〇一九年十一月十二日