

天津四方君汇律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2019年年度股东大会的法律意见书

致：天津环球磁卡股份有限公司

天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派王剑锋律师、袁亚楠律师出席并见证了公司于2020年5月14日召开的2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《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》以及《天津环球磁卡股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，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

见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议决定召开，公司董事会已于2020年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开2019年年度股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。

根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会现场会议如期于2020年5月14日下午在公司多功能会议厅召开，会议由公司董事长周忞先生主持，完成了全部会议议程。

经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，持有公司有表决权的股份总数为567996872股，占公司有表决权股份总数的56.66 %，股东及股东代理人均持有有效证明文件。

2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共287名，持有公司有表决权的股份总数为26959106股，占公司有表决权股本总数的2.6894 %。通

过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。

3、公司董事、监事、董事会秘书共15人出席了本次股东大会，经理及其他高级管理人员共3人列席了会议。

4、本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会没有股东提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中以下非累计投票议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

出席本次股东大会的股东总人数为293人（包括网络投票），持有本公司有表决权的股份总数共计594955978股，占公司有权表决权股份总额的59.3527%。

投票表决结束后，公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投票的表决结果如下：

1、议案1：《公司2019年度报告及摘要》

其中同意590724502股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.2887%；反对3278776股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.551%，弃权952700股，

占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.1603%，通过该项议案。

2、议案2：《公司2019年度董事会工作报告》

其中同意590102602股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.1842%；反对3212976股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.54%，弃权1640400股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2758%，通过该项议案。

3、议案3：《公司2019年度监事会工作报告》

其中同意590102602股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.1842%；反对3212976股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.54%，弃权1640400股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2758%，通过该项议案。

4、议案4：《公司2019年度财务决算报告》

其中同意589856002股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.1427%；反对3212976股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.54%，弃权1887000股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.3173%，通过该项议案。

5、议案5：《公司2019年度利润分配预案》

其中同意589669502股，占出席会议（包括网络投票）有表决

权股东所持股份总数的 99.1114 %；反对 3443176 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.5787 %，弃权 1843300 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.3099 %，通过该项议案。

5%以下股东的表决情况：同意股数为 26802936 股，占比例 83.5257 %。反对股数为 3443176 股，占比例 10.7299 %。弃权股数为 1843300 股，占比例 5.7444 %。

6、议案6：《公司2019年度内部控制审计报告》

其中同意 590078702 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.1802 %；反对 3236876 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.544 %，弃权 1640400 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.2758 %，通过该项议案。

7、议案7：《公司2019年内部控制自我评价报告》

其中同意 590093102 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.1826 %；反对 3219976 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.5412 %，弃权 1642900 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.2762 %，通过该项议案。

8、议案8：《审计委员会2019年度履职情况的报告》

其中同意 589986702 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.1647 %；反对 3326376 股，占出席会议

（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.559 %，弃权1642900 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2763 %，通过该项议案。

9、议案9：《听取公司2019年独立董事的述职报告》

其中同意590093102股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.1826 %；反对3242676 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.545 %，弃权1620200 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.2724 %，通过该项议案。

10、议案10：《关于2020年度向银行申请新增综合授信额度的议案》

其中同意590710002股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.2863 %；反对3574976股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.6008 %，弃权671000股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的0.1129 %，通过该项议案。

11、议案11：《关于根据中国证监会再融资新规调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》

11.01 《调整募集配套资金的发行对象》

其中同意26670372 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的83.1126 %；其中反对5329540 股，占出席会

议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 16.6084%；弃权股数为 89500 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.279 %，通过该项议案。

5%以下股东的表决情况：同意股数为 26670372 股，占比例 83.1126 %。反对股数为 5329540 股，占比例 16.6084 %。弃权股数为 89500 股，占比例 0.279%。

11.02 《调整募集配套资金的定价原则及发行价格》

其中同意 25437672 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 79.2712 %；其中反对 6601840 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 20.5732 %；弃权股数为 49900 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.1556 %，通过该项议案。

5%以下股东的表决情况：同意股数为 25437672 股，占比例 79.2712 %。反对股数为 6601840 股，占比例 20.5732 %。弃权股数为 49900 股，占比例 0.1556%。

11.03 《调整募集配套资金的发行数量》

其中同意 25576372 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 79.7034 %；其中反对 6432040 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 20.0441 %；弃权股数为 81000 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.2525 %，通过该项议案。

5%以下股东的表决情况：同意股数为 25576372 股，占比例

79.7034 %。反对股数为 6432040 股，占比例 20.0441 %。弃权股数为 81000 股，占比例 0.2525 %。

11.04 《调整募集配套资金的股份锁定期》

其中同意 26517472 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 82.6362 %；其中反对 5450040 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 16.9839 %；弃权股数为 121900 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 0.3799 %，通过该项议案。

5%以下股东的表决情况：同意股数为 26517472 股，占比例 82.6362 %。反对股数为 5450040 股，占比例 16.9839 %。弃权股数为 121900 股，占比例 0.3799 %。

天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司作为关联股东回避议案11的表决。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

[以下无正文]

（本页为关于天津环球磁卡股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书的签署页）



律师：王亚楠

律师：袁亚楠

2020年5月14日