



隆安律師事務所
LONGAN LAW FIRM

北京市建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦C座8层
Floor 8, Beijing International Club Tower, No.21 Jianguomenwai Street,
Beijing, China
电话: 010-85328000 传真: 010-65323768
网址: <http://www.longanlaw.com>

北京市隆安律师事务所
关于北京映翰通网络技术股份有限公司
2019年年度股东大会的
法律意见书

地址:北京市建国门外大街 21 号北京国际俱乐部大厦 C 座 8 层

邮编:100020

电话:(010) 85328000

传真:(010) 65323768

网址:<http://www.longanlaw.com>



北京市隆安律師事務所
關於北京映翰通網絡技術股份有限公司
2019 年年度股東大會的
法律意見書

致北京映翰通網絡技術股份有限公司：

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”）等法律、行政法規、規範性文件以及《北京映翰通網絡技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《北京映翰通網絡技術股份有限公司股東大會議事規則》（以下簡稱“《股東大會議事規則》”）的規定，北京市隆安律師事務所接受北京映翰通網絡技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，指派本所谷紅律師、詹麗娜律師出席公司 2019 年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並就本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決方式、表決程序、表決結果等有關事宜進行見證並出具法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師審查了《公司章程》、公司董事會為召開本次股東大會所做的董事會決議、公告文件、出席本次股東大會股東的登記證明等相關必要的文件和資料。同時，本所已得到公司的保證，即公司提供給本所律師的所有文件及相關資料均是真實、完整、有效的，有關副本、復印件材料與正本原始材料一致，無任何隱瞞、遺漏和虛假之處。

本所及本所律師僅对本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序、表決結果是否符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定發表意見，不對會議審議的議案內容以及這些議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。

本所及本所律師保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，所發表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對本法律



意见书发表的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 2020年4月27日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的通知议案》。

2. 2020年4月28日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），就本次股东大会的召开时间及地点、召集人、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、网络投票的系统、网络投票起止日期和投票时间、投票程序、会议联系人和联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 本次股东大会的现场会议于2020年5月22日上午10:00在北京映翰通网络技术股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长李明先生主持。会议召开的时间、地点与《股东大会通知》所披露的一致。

3. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台进行投票的时间为2020年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为2020年5月22日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。



二、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格

（一）出席本次股东大会人员资格

经核查，现场出席本次股东大会的股东共 7 名，代表 17,857,420 股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总数的 34.06033%。经本所律师核查确认，现场出席会议的股东的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的资料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共 8 名，代表 4,414,733 股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总数的 8.42044%。以上通过网络投票进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场及通过网络出席本次股东大会的股东合计 15 名，代表 22,272,153 股有表决权的公司股份，占公司有表决权股份总数 42.4807%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

（二）本次股东大会会议召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。依据《公司章程》相关规定，公司董事会具备召集股东大会的资格。

综上，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

三、关于本次股东大会的审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1. 公司 2019 年年度报告及摘要
2. 2019 年度董事会工作报告
3. 2019 年度监事会工作报告
4. 独立董事 2019 年度述职报告
5. 2019 年年度利润分配方案
6. 2019 年年度财务决算报告
7. 2020 年年度财务预算报告



8. 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
9. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
10. 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》中所载明的议案完全一致，公司董事会没有修改《股东大会通知》和《北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》中列明的议案，出席本次股东大会的股东也没有提出新的议案。

本所律师认为，本次股东大会的审议事项符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果。

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，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

2. 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表



有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

3. 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

4. 审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

5. 审议通过了《2019 年年度利润分配方案》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股数 71,813 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 69.7125%；反对股数 31,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 30.2875%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

6. 审议通过了《2019 年年度财务决算报告》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表



有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

7. 审议通过了《2020 年年度财务预算报告》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

8. 审议通过了《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股数 71,813 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 69.7125%；反对股数 31,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 30.2875%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

9. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股数 71,813 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 69.7125%；反对股数 31,200 股，占



出席会议中小股东所持有表决权股份的 30.2875%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

10. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

本议案不涉及回避表决的情况。出席本次股东大会的全体股东共 15 名，代表有表决权股份共计 22,272,153 股。

表决结果：同意股数 22,240,953 股，占出席会议股东有表决权股份的 99.8599%；反对股数 31,200 股，占出席会议股东有表决权股份的 0.1401%；弃权股数 0 股，占出席会议股东有表决权股份的 0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意股数 71,813 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 69.7125%；反对股数 31,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 30.2875%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

五、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和召开程序、出席及列席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

本法律意见书经本所律师签字并加盖公章后生效，一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）



隆安律師事務所
LONGAN LAW FIRM

北京市建国门外大街21号北京国际俱乐部188室
Room 188, Beijing International Club, 21 Jianguomenwai Street,
Beijing, 100020, China
电话: T (86-01)65325588 传真: F (86-01)65323768
网址: <http://www.longanlaw.com>

(本页无正文, 为《北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页)



负责人:

王丹

经办律师:

谷红

詹丽娜

2020年5月22日