

上海市锦天城律师事务所
关于上海英方软件股份有限公司
2022 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于上海英方软件股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书

致：上海英方软件股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，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、召开程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《上海英方软件股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、召开

方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 在上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统进行（其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共 12 名，代表有表决权的股份 36,792,224 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 44.0625%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

3、审议《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

5、审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决情况：

同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对 5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

6、审议《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

本议案关联股东胡军擎、周华、陈勇铨回避表决。

表决结果：同意 499,700 股，占与会有表决权股份总数的 98.9896%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 1.0104%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决情况：

同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对 5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

7、审议《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

8、审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

中小股东的表决情况：

同意 499,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 98.99%；反对 5,100 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 1.01%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

9-1、审议《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-2、审议《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-3、审议《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-4、审议《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-5、审议《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-6、审议《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-7、审议《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-8、审议《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-9、审议《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

9-10、审议《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 36,787,124 股，占与会有表决权股份总数的 99.9861%；反对 5,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海英方软件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾功耘

经办律师:

李攀峰

经办律师:

彭佳宁

2023年5月18日