

福建天衡联合（福州）律师事务所

关于南威软件股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书



福建天衡联合律师事务所

Tenet & Partners

中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层

福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

[Http://www.tenetlaw.com](http://www.tenetlaw.com)



天衡联合律师事务所
Tenet & Partners

中国福州振武路70号福晟钱隆广场43层
Tel (86) 591-83810300 Fax (86) 591-83810301
福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海

关于南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书

[2024] 天衡福顾字第 003-002 号

致：南威软件股份有限公司

引 言

福建天衡联合（福州）律师事务所接受南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林晖律师、陈威律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。

律师声明事项

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第四届董事会第三十五次会议决议、第四届监事会第二十八次会议决议、第四届董事会第三十六次会议决议、第四届监事会第二十九次会议决议、关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据法律、法规和规范性文件的规定，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。

本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定代表人身份证明、执行事务合伙人身份证明、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。

本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。

正文

一、本次会议的召集和召开程序

(一) 本次会议的召集

2024年4月29日，公司第四届董事会召开第三十五次会议，作出关于召开本次会议的决议。

2024年4月29日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《南威软件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。

2024年5月13日，公司董事会收到控股股东吴志雄先生《关于提请2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于新增修订<公司章程>条款的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。吴志雄为公司持股3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围并符合《公司法》和《公司章程》的规定，其提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2024年5月14日，公司第四届董事会召开第三十六次会议，第四届监事会召开第二十九次会议，审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，同意取消聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2024年5月14日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》，除上述议案的调整外，会议时间、地点等其他事项均保持不变。

（二）本次会议的召开

本次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场（北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层）结合线上会议方式召开。本次会议由公司董事长吴志雄主持。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

本次会议由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东及股东代理人

出席现场或线上会议的股东（或股东代理人）4 人，代表股份 239,348,303 股，占公司有表决权的股份总数（截至股权登记日公司股份总数 590,793,578 股，扣除公司证券回购账户 10,433,055 股，有表决权的股份总数 580,360,523 股下同）的 41.2413%。根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，通过网络投票系统表决的股东 10 人，代表股份 1,576,700 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2717%。合并统计现场投票和网络投票的数据，出席公司本次会议的股东（或股东代理人）14 人，所持有表决权的股份总数为 240,925,003 股，占公司股份总数的 41.5130%。

其中中小投资者股东（公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）11 人，代表股份 1,577,200 股，占公司股份总数的 0.2718%。

出席会议的股东（或股东代理人）均为 2024 年 5 月 17 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，拥有公司股票的股东（或股东代理人）。

（三）出席会议的其他人员

除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上方式出席了本次会议。

经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果由本次会议推举的股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和表决之情形。

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（二）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(四) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,540,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6985%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,540,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6985%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（七）审议《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意 1,696,876 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 97.9056%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 2.0944%；无弃权票。作为关联股东，吴志雄、徐春梅回避了本项议案的表决，其所持股份不计入出席本次会议股东关于本项议案有表决权的股份总数。

其中中小股东表决情况：同意 1,540,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6985%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（八）审议《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 240,823,203 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9577%；反对 101,800 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0423%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,475,400 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 93.5455%；反对 101,800 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 6.4545%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,540,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6985%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十) 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,540,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6985%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；无弃权票。

表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉等治理制度的议案》

表决情况：同意 240,690,103 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9025%；反对 234,900 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0975%；无弃权票。

其中中小股东表决情况：同意 1,342,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 85.1065%；反对 234,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 14.8935%；无弃权票。

表决结果：本议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

(十二) 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：同意 240,888,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9849%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；无弃权票。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十三) 审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 240,864,703 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 99.9750%；反对 36,300 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0151%；弃权 24,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0100%。

其中中小股东表决情况：同意 1,516,900 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 96.1768%；反对 36,300 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3015%；弃权 24,000 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 1.5217%。

表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。

(十四) 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

子议案一：关于选举吴志雄先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,835,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,488,003 票，按照累积投票制表决结果，吴志雄当选公司非独立董事。

子议案二：关于选举徐春梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,003 票，按照累积投票制表决结果，徐春梅当选公司非独立董事。

子议案三：关于选举洪创业先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,003 票，按照累积投票制表决结果，洪创业当选公司非独立董事。

(十五) 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

子议案一：关于选举崔勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,003 票，按照累积投票制表决结果，崔勇当选公司独立董事。

子议案二：关于选举陈宝国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,003 票，按照累积投票制表决结果，陈宝国当选公司独立董事。

子议案三：关于选举谭宪才先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,806 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,003 票，按照累积投票制表决结果，谭宪才当选公司非独立董事。

(十六) 审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

子议案一：关于选举陈周明先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,805 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,002 票，按照累积投票制表决结果，陈周明当选公司非职工代表监事。

子议案二：关于选举糜威先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：获得选举权 240,785,805 票，其中中小股东表决情况：获得选举权 1,438,002 票，按照累积投票制表决结果，糜威当选公司非职工代表监事。

经查验，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：南威软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

专此意见！

福建天衡联合（福州）律师事务所

经办律师：

负责人：林 晖

林 晖

陈 威

二〇二四年五月十四日