

北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书

海勤非诉字（2018）第 055 号

致：北京易华录信息技术股份有限公司

北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2017 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《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》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定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、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

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，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于 2018 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于 2018 年 5 月 4 日上午 10 时在公司会议室举行。经审查，本次股东

大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

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》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是 2018 年 4 月 27 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人。

经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 人，代表股份 160,909,950 股，占公司总股本的 42.8516%。

根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共 8 人，代表股份 9,645,264 股，占公司总股本的 2.5686%。

公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。

三、关于本次股东大会的议案

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。

出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股

东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。

公司合并统计现场投票和网络投票结果。

本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

1、关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

2、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

3、关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

4、关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

5、关于审议 2018 年预计发生日常关联交易的议案

表决结果：同意 15,852,984 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9458%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 8,600 股，占出席会议表决股份数的 0.0542%；

6、关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意 170,546,614 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9950%；反对 8,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

7、关于审议续聘公司 2018 年度审计机构的议案

表决结果：同意 170,546,614 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9950%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 8600 股，占出席会议表决股份数的 0.0050%；

8、关于审议修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

9、关于审议办理工商登记变更事宜的议案

表决结果：同意 170,555,214 股，占出席会议有效表决股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%；

10、关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案

表决结果：同意 170,546,614 股，占出席会议有效表决股份数的 99.9950%；反对 8,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.0050%；弃权 0 股，占出席会议表决股份数的 0%。

股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定，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、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本意见书正本三份，无副本。

(以下无正文，为本法律意见书签字页)



海勤律师事务所
HIGHKING LAW FIRM

北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度股东大会

法律意见书

(本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书签字页)

北京市海勤律师事务所

经办律师(签字):

负责人: 张庆华

范耀东:

赵燕燕

二〇一八年五月四日