

**北京国枫律师事务所**  
**关于万兴科技股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会的法律意见书**  
国枫律股字[2019]A0140 号

**致：万兴科技股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及万兴科技股份有限公司（以下称“万兴科技”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席万兴科技 2018 年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议决定召集。2019 年 3 月 28 日，万兴科技董事会在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登了《万兴科技股份有限公司关于召开 2018 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股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。

本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。其中本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室召开，会议由董事长吴太兵先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 4 月 18 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

经查验，万兴科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及万兴科技章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定。

## 二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

经查验，本次股东大会由万兴科技第二届董事会第二十一次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为万兴科技董事会。

经查验，通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 49,699,218 股，占万兴科技总股份的 61.2497%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 5 人，代表股份数 16,543,710 股，占万兴科技股本总额的 20.3886%；参加网络投票的股东共 14 人，代表股份数 33,155,508 股，占万兴科技股本总额的 40.8611%。出席本次股东大会现场会议的人员还有万兴科技董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，合法、有效。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为万兴科技已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照《公司章程》和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果，万兴科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本次股东大会的表决结果如下：

1. 审议并通过《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

2. 审议并通过《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

3. 审议并通过《关于公司〈2018 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

4. 审议并通过《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

5. 审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 2,000 股，弃权 0 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

6. 审议并通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

7. 审议并通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

8. 审议并通过《关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

9. 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

10. 审议并通过《关于拟变更公司名称、调整公司董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

11. 审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

12. 审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 49,697,218 股，反对 0 股，弃权 2,000 股，同意股份数占出席会议所有股东所持股份的 99.9960%。

13. 审议并通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

13.1 选举吴太兵先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

13.2 选举胡立峰先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

13.3 选举张铮先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

14. 审议并通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

14.1 选举黄反之先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

14.2 选举陈琦胜先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

15. 审议并通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

15.1 选举杨文亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

15.2 选举凌曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意股份数 48,390,040 股，获得当选。

经查验，前述第 1 项至第 9 项、第 11 项、第 12 项议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权股份数的过半数通过；第 10 项议案由出席本次会议股东及股东代表所持有表决权股份数的三分之二以上通过；第 13 项至第 15 项通过累积投票方式进行表决。

因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及万兴科技章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式两份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于万兴科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

\_\_\_\_\_

张利国

北京国枫律师事务所

经办律师

\_\_\_\_\_

郑 超

\_\_\_\_\_

刘厚阳

2019 年 4 月 18 日