

致：北京光环新网科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所**  
**关于北京光环新网科技股份有限公司**  
**2019 年度股东大会的法律意见书**

嘉源(2020)-04-085 号

受北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《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》（以下简称“《股东大会规则》”）及《北京光环新网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：

**一、本次股东大会的召集与召开程序**

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2020 年 4 月 16 日，公司第四届董事会 2020 年第一次会议决议于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2019 年度股东大会。

2、公司于 2020 年 4 月 17 日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2020 年 5 月 8 日下午 2:00，地点

在北京市东城区东中街9号东环广场A座四层。

5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过交易系统投票平台投票的时间为2020年5月8日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月8日上午9:15至下午3:00。

6、2020年5月8日下午2:00，本次股东大会按照会议通知如期举行。现场会议由公司董事长耿殿根先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序以及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

1、截至2020年4月27日下午收市时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股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计85人，代表股份548,306,445股，占股权登记日公司股份总数的35.5319%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司其他高级管理人员。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

2、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清

点了表决票。

3、 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。

4、 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

(1) 审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

总表决结果：

同意 544,640,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3314%；反对 3,663,031 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6681%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：

同意 80,235,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6307%；反对 3,663,031 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.3659%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。

(2) 逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》；

1) 发行股票的种类和面值

总表决结果：

同意 541,388,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,983,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 2,900 股，占出席

会议有表决权股份总数的 0.0035%。

## 2) 发行方式及发行时间

总表决结果:

同意 541,388,416 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%; 反对 6,915,129 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%; 弃权 2,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 76,983,161 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%; 反对 6,915,129 股, 占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%; 弃权 2,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。

## 3) 发行对象及认购方式

总表决结果:

同意 541,388,416 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%; 反对 6,918,029 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2617%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 76,983,161 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%; 反对 6,918,029 股, 占出席会议有表决权股份总数的 8.2454%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

## 4) 定价方式及发行价格

总表决结果:

同意 541,388,416 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%; 反对 6,918,029 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2617%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,983,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%；反对 6,918,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 5) 发行数量

总表决结果：

同意 541,391,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 6) 限售期

总表决结果：

同意 541,391,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 7) 未分配利润的安排

总表决结果：

同意 541,388,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%；反对 6,918,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2617%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,983,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%；反对 6,918,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

8) 上市地点

总表决结果：

同意 541,391,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

9) 本次发行股东大会决议有效期

总表决结果：

同意 541,391,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 10) 募集资金数量及用途

总表决结果:

同意 541,450,531 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7496%; 反对 6,855,914 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2504%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 77,045,276 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.8286%; 反对 6,855,914 股, 占出席会议有表决权股份总数的 8.1714%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》

总表决结果:

同意 541,388,416 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%; 反对 6,918,029 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2617%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 76,983,161 股, 占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%; 反对 6,918,029 股, 占出席会议有表决权股份总数的 8.2454%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》;

总表决结果:

同意 541,391,316 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%; 反对 6,915,129 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

总表决结果：

同意 541,447,631 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7491%；反对 6,858,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2509%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 77,042,376 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8251%；反对 6,858,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.1749%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

总表决结果：

同意 547,729,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8948%；反对 576,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1052%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,324,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3125%；反对 576,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6875%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；



总表决结果：

同意 541,388,416 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7383%；反对 6,918,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2617%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,983,161 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7546%；反对 6,918,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2454%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；

总表决结果：

同意 541,391,316 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7388%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2612%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 76,986,061 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7580%；反对 6,915,129 股，占出席会议有表决权股份总数的 8.2420%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；

总表决结果：

同意 544,643,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3319%；反对 3,539,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6455%；弃权 123,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。

其中，中小股东表决情况：

同意 80,238,159 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6341%；反对 3,539,231 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.2183%；弃权 123,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1476%。

(10) 审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；

总表决结果：

同意 547,729,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8948%；反对 576,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1052%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,324,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3125%；反对 576,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6875%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(11) 审议通过了《关于向智达云创(三河)科技有限公司增资并取得其 65% 股权的议案》；

总表决结果：

同意 547,728,745 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8946%；反对 577,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1054%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,323,490 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3115%；反对 577,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6885%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(12) 审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案》；

总表决结果：

同意 547,673,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8845%；反对 633,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1155%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,268,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2454%；反对 633,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7546%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(13) 审议通过了《关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案》；

总表决结果：

同意 547,673,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8845%；反对 633,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1155%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,268,075 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2454%；反对 633,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7546%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(14) 审议通过了《2019年年度报告》及其摘要；

总表决结果：

同意 548,302,545 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,897,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(15) 审议通过了《2019年度财务决算报告》；

总表决结果：

同意 548,302,545 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,897,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(16) 审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

总表决结果：

同意 548,299,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,894,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9919%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 2,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035%。

(17) 审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

总表决结果：

同意 548,299,645 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%；反对 6,800

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,894,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9919%；反对 6,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（18）审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》；

总表决结果：

同意 548,302,545 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,897,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（19）审议通过了《董事、监事2020年度薪酬激励制度》；

总表决结果：

同意 88,666,055 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9956%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：

同意 83,897,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9954%；反对 3,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(20) 审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;

总表决结果:

同意 546,175,205 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.6113%; 反对 676,393 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.1234%; 弃权 1,454,847 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2653%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 81,769,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4598%; 反对 676,393 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.8062%; 弃权 1,454,847 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.7340%。

(21) 审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》;

总表决结果:

同意 548,299,645 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9988%; 反对 6,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 中小股东表决情况:

同意 83,894,390 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9919%; 反对 6,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0081%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

上述议案第 1 项至第 9 项、第 11 项至第 13 项以及第 21 项为特别决议议案, 经出席本次会议股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份的三分之二以上同意, 获得有效通过; 其他议案之外的其他议案均不涉及特别决议议案, 经出席本次会议股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份的二分之一以上同意, 均获得有效通过。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。

#### 四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于北京光环新网科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人：郭 斌 \_\_\_\_\_

经 办 律 师：谭四军\_\_\_\_\_

冯亚星\_\_\_\_\_

2020年5月8日