

北京雍行律师事务所
关于艾格拉斯股份有限公司
2019 年度股东大会的见证法律意见书

致：艾格拉斯股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《艾格拉斯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）2019 年度股东大会（以下简称“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2020年4月23日召开的艾格拉斯第四届董事会第十四次会议决定召集。2020年4月24日,艾格拉斯董事会在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《艾格拉斯股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》和《艾格拉斯股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点,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,公告列明了本次股东大会的审议事项,并对有关议案的内容进行了充分披露。

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年5月29日下午15:00在北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层公司会议室召开。

艾格拉斯通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

经查验,艾格拉斯董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》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议案内容进行了充分披露,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人的资格合法有效;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《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员的资格

经查验,出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计14人,代表股份390,826,158股,占艾格拉斯股本总额的21.1842%,其中出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的中小投资者共计13人,代表股份

192,663,923 股，占艾格拉斯股本总额的 10.4431%。

出席本次股东大会现场会议的人员还有艾格拉斯部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经查验，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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艾格拉斯已公告的会议通知所列出的议案，表决情况如下：

1、《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、《2019年年度报告及摘要》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、《关于确定公司董事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》

表决结果：同意390,567,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9339%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,405,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8658%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、《关于确定公司监事2019年薪酬情况和2020年薪酬计划的议案》

表决结果：同意390,570,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对255,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0654%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意192,408,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8674%；反对255,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1326%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意390,543,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278%；反对258,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0661%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意192,381,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8535%；反对258,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1342%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0124%。

本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《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，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《公司章程》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《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(本页无正文，为《北京雍行律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司 2019 年度股东大会的见证法律意见书》之签署页)

北京雍行律师事务所

负责人：

郑曦林

经办律师：

杨奕辰

石鑫

2020 年 5 月 29 日