

国浩律师（长沙）事务所

关于

华维设计集团股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书



长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2020 年 4 月 16 日

国浩律师（长沙）事务所

关于华维设计集团股份有限公司

2019 年年度股东大会之

法律意见书

致：华维设计集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）接受华维设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派董亚杰律师、罗广律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司于 2020 年 4 月 16 日上午 10:00 在南昌国家高新技术产业开发区天祥大道 2799 号 199#3 楼会议室召开的公司 2019 年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，出具本法律意见书。

本所及本所律师依据《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。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2020 年 3 月 26 日，公司董事会在指定信息披露媒体公告了《华维设计集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-014），该会议通知载明了本次股东大会的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、出席会议对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事

项等内容。

2、本次股东大会的召开采用现场会议方式。现场会议于 2020 年 4 月 16 日上午 10 时在公司 3 楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格

1、召集人

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》后，决定召开本次股东大会，本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、出席本次股东大会的人员包括：

（1）股东及股东代理人

根据截至股权登记日的公司股东名册及出席现场会议股东的身份证明文件等，出席或者委托代理人出席现场会议的股东共 8 名，代表公司股份 6,094.937 万股，占公司股份总数的 98.53%。

（2）其他人员

经查验，除本所见证律师以外，出席/列席本次股东大会的其他人员为公司董事会秘书等高级管理人员、董事和监事，该等人员具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格及出席人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就会议通知中列明的议案采取现场投票方式进行表决。

经查验，股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监

票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果，具体如下：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2019年年度报告及摘要》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《2020年度财务预算方案》，表决结果为同意 6094.937 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

经查验，本所律师认为，本次股东大会对在会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票方式表决并通过了有关议案，表决程序合法有效；本次股东大会按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定在监票人和记票人监票、验票和计票后，由会议主持人当场公布了表决结果，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2019 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2019 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签署页）

本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于华维设计集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》签署页。

本法律意见书于2020年4月16日出具，正本一式三份，无副本。



负责人：_____

罗 峥 律师

经办律师：_____

董亚杰 律师

罗 广 律师