



北京观韬（杭州）律师事务所
BEIJING GUANTAO LAW FIRM HANGZHOU OFFICE

Tel: 86 571 8993 9691 Fax: 86 571 8993 9620
E-mail: guantaohz@guantao.com
http://www.guantao.com

中国浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦南18楼
邮编: 310013
18/F, South Bldg, Anno Domini Mansion, No. 8 Qiushi
Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310013,
P.R. China

北京观韬（杭州）律师事务所
关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书

观杭意字（2016）第 128 号

致：杭州初灵信息技术股份有限公司

北京观韬（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师李金燕、凌成出席公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《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：

北京 · 上海 · 西安 · 成都 · 大连 · 深圳 · 济南 · 杭州 · 厦门 · 广州 · 香港 · 天津
Beijing · Shanghai · Xi'an · Chengdu · Dalian · Shenzhen · Jinan · Hangzhou · Xiamen · Guangzhou · Hong Kong · Tianjin

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2016 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第二次会议的决议作出。

2、2016 年 4 月 20 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的公告》（以下简称“通知公告”），以公告形式通知召开本次股东大会。

3、2016 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》。

2016 年 5 月 18 日，公司发布了《关于增加 2015 年度股东大会临时议案暨 2015 年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充通知公告”），将《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》提交本次股东大会审议。

4、召开本次股东大会的通知公告及补充通知公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程序及会议联系方式等事项。通知公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

5、公司本次股东大会现场会议于 2016 年 5 月 31 日（星期二）15:00 在：杭州市滨江区伟业路 1 号高新软件园 5 号楼，杭州初灵信息技术股份有限公司会议室召开，由公司董事长洪爱金主持，召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 31 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时间为 2016 年 5 月 30 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人合计 8 人，代表贵公司有表决权股份数 51,015,442 股，占贵公司有表决权股份总数的 44.1997%。

经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络直接投票的股东共计 1 人，所持有表决权的股份总数为 5,900 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0051%。

据此，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 9 人，代表公司股份 51,021,342 股，占公司股份总数的 44.2048%，均为股权登记日在册股东。其中，出席此次股东大会的中小投资者 5 人，代表贵公司有表决权股份数 530,949 股，占贵公司股份总数的 0.4600%。

3、出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会审议了如下议案：

- 1) 《2015 年度董事会工作报告》;
- 2) 《2015 年度监事会工作报告》;
- 3) 《2015 年度财务决算报告》;
- 4) 《关于 2015 年度利润分配预案的议案》;
- 5) 《2015 年年度报告及摘要》;
- 6) 《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》;
- 7) 《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》;
- 8) 《关于 2016 年度监事薪酬的议案》
- 9.) 《关于变更公司经营范围的议案》
- 10) 《关于修订<公司章程>的议案》
- 11) 《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》。

其中，第 11) 项议案《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》为本次股东大会收到的临时议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

本项临时议案于 2016 年 5 月 17 日提出，距本次股东大会的召开满 10 日，本次的提案人为洪爱金先生，洪爱金先生提起本项议案时持有公司 42.73%的股份，属于单独或合计持有 3%以上股份的股东。

故，本项临时议案的提出符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

- 1) 《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

2)《2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

3)《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

4)《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

5)《2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的

100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

6)《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

7)《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

8)《关于 2016 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

9)《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出

出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

10)《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

11)《关于增加注册资本修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意51,021,342股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%。本议案获表决通过。

中小投资者表决结果：同意530,949股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。

3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。

(本页无正文, 仅为《关于杭州初灵信息技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》签字盖章页。)

北京观韬(杭州)律师事务所

负 责 人: 邹峻

经办律师: 李金燕

凌成

年 月 日