

北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017 年 6 月 1 日在北京市海淀区紫竹院路车道沟 1 号青竹宾馆会议中心举行的 2017 年第二次临时股东大会（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》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第四十六次会议决议；
3. 公司分别于 2017 年 5 月 13 日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的公司第二届董事会第四十六次会议决议公告；
4. 公司分别于 2017 年 5 月 13 日刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

6. 本次股东大会议案等相关会议文件。

在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第二届董事会第四十六次会议决议及《股东大会通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托书证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 8 名，代表有表决权的股份 400,921,306 股，占公司有表决权股份总数的 50.3381%；通过网络投票参会的股东共 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 8 人，代表有表决权股份 400,921,306 股，占公司有表决权股份总数的 50.3381%。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票的方式表决了下列议案：

1. 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

1.1 非独立董事候选人沈继业

1.2 非独立董事候选人 Michael David Ricks

1.3 非独立董事候选人李建国

1.4 非独立董事候选人欧阳浩

1.5 非独立董事候选人叶晓虎

1.6 非独立董事候选人黎宏

2. 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

2.1 独立董事候选人朱慈蕴

2.2 独立董事候选人张海燕

2.3 独立董事候选人姜晓丹

3. 关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案

3.1 监事候选人刘多

3.2 监事候选人李路

4. 关于第三届董事会董事薪酬的议案

5. 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案

6. 关于修改《对外担保制度》的议案

7. 关于修改《对外投资制度》的议案

8. 关于修改《关联交易管理制度》的议案

本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及金杜律师的核查，本次股东大会全部议案均经出席本次股东大会股东（含委托代理人）所持有表决权股份总数二分之一以上通过。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（下接签字页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市金杜律师事务所

见证律师：_____

马天宁

韩公望

单位负责人：_____

王 玲

二〇一七年六月一日