

上海市君悦（深圳）律师事务所

关于

起步股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

中国 广东 深圳 福田区深南大道投资大厦 15 楼

邮编：518048

电话（Tel）：（0755）82912618

传真（Fax）：（0755）82912529

上海市君悦（深圳）律师事务所  
关于起步股份有限公司  
2019 年第二次临时股东大会之  
法律意见书

君悦上会字[2019]第 005 号

**致：起步股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《起步股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海市君悦（深圳）律师事务所（以下简称“君悦”）接受起步股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派汪献忠律师、陈海律师（以下简称“君悦律师”）出席贵公司 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，君悦律师出席了本次股东大会，审查了贵公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了贵公司董事会就有关事项所作的陈述和说明。

贵公司已向君悦律师保证并承诺，贵公司向君悦律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关副本材料或复印件与原件一致，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向君悦律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，君悦律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法合规及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表

意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

君悦及君悦律师依据《中华人民共和国证券法》、《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》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。

君悦律师根据《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事实出具如下见证意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2019年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊载了《起步股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式发出，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、根据《召开股东大会通知公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年3月25日14点30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室召开。网络投票时间为：2019年3月25日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月25日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为2019年3月25日9:15-15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知中所载明的时间、地点、方式一致，本次股东大会由贵公司董事长章利民先生主持。

君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

经君悦律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表股份270,235,979股，占公司全部股份的56.9829%。

#### 1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份270,228,779股，占公司全部股份的56.9814%。

#### 2、股东参与网络投票情况

通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台投票的股东1人，代表股份7,200股，占公司全部股份的0.0015%。

通过网络投票系统进行投票的股东资格及网络投票情况，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证股东身份并提供网络投票统计情况。

### (二) 出席本次股东大会的其他人员

出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及君悦律师。

### （三）本次股东大会的召集人

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

君悦律师认为：出席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。

## 三、本次股东大会的各项议案的表决程序和结果

### （一）本次股东大会审议议案

根据《召开股东大会通知公告》，本次股东大会审议如下事项：

- 1、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》；
- 2、《关于选举第二届董事非独立董事的议案》（候选人：章利民、周建永、程银微和吴剑军，应选4人）；
- 3、《关于选举第二届董事独立董事的议案》（候选人：王丽萍、杨婕和雷新途，应选3人）；
- 4、《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》（候选人：周波和饶聪美，应选2人）。

### （二）本次股东大会表决程序

1、经君悦律师审查，贵公司本次股东大会对《召开股东大会通知公告》所列议案作了审议，并以记名方式进行了现场和网络表决。

2、现场表决情况：根据贵公司股东代表、监事代表和君悦律师共同计票、监票，本次股东大会对列入《召开股东大会通知公告》的议案进行了表决，并当场公布了现场表决结果。

3、网络表决情况：根据上海证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的上证所信息网络有限公司提供的贵公司的网络投票结果，列入《召开股东大会通知公告》的议案已获得表决和统计。

4、回避表决情况：在审议《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》时，关联股东吴剑军未参与表决。

### （三）本次股东大会表决结果

经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获通过。

#### 1、《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》

该项议案为普通决议议案，现场及网络投票同意票数 270,235,979 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票数 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数 7,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 100.0000%；反对票数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### 2、《关于选举第二届董事非独立董事的议案》

该项议案为累积投票议案，候选非独立董事为章利民、周建永、程银微和吴剑军，应选非独立董事 4 人。

该项议案为普通决议议案，针对候选人章利民的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人周建永的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人程银微的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人吴剑军的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股

东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

### 3、《关于选举第二届董事独立董事的议案》

该项议案为累积投票议案，候选独立董事为王丽萍、杨婕和雷新途，应选独立董事 3 人。

该项议案为普通决议议案，针对候选人王丽萍的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人杨婕的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人雷新途的现场及网络投票同意票数 270,228,779 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%。

### 4、《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

该项议案为累积投票议案，候选股东代表监事为周波和饶聪美，应选股东代表监事 2 人。

该项议案为普通决议议案，针对候选人周波的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

针对候选人饶聪美的现场及网络投票得票数 270,228,785 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9973%。其中，中小股东投票表决情况为：得票数 6 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 0.0833%。

君悦律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 四、本次股东大会议案的合法性

经君悦律师核查，本次股东大会审议的《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》、《关于选举第二届董事非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事独立董事的议案》已由贵公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，贵公司独立董事已对上述议案及其审议发表了同意的独立意见，并对《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》发表了事前认可的独立意见。本次股东大会审议的《关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案》已由贵公司第一届监事会第二十四次会议审议通过。上述议案均为贵公司已公告的会议通知所列议案。

君悦律师认为：本次股东大会审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

#### 五、本次股东大会原议案的修改和临时提案的提出

经君悦律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未增加临时提案。

#### 六、结论意见

综上所述，君悦律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的《起步股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

君悦同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(此页无正文,为《上海市君悦(深圳)律师事务所关于起步股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》签署页)

上海市君悦(深圳)律师事务所(盖章):



负责人:

汪献忠

汪献忠

经办律师:

汪献忠

汪献忠

陈海

陈海

2019年3月25日