

北京市天元律师事务所
关于同方股份有限公司 2019 年年度股东大会的
法律意见

京天股字（2020）第 303 号

致：同方股份有限公司

同方股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会（以下简称“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，其中现场会议于 2020 年 5 月 20 日在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《同方股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《同方股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《同方股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师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：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2020年4月27日召开第二次会议做出决议召集本次股东大会，并于2020年4月29日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和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20日13时在北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室召开，公司董事长黄敏刚主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份764,928,797股，占公司股份总数的25.8082%。

此外，根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计 34 人，代表公司股份数 73,653,259 股，占公司股份总数的 2.4850%。

综上所述，出席本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 39 人，代表公司股份数 838,582,056 股，占公司股份总数的 28.2932%。

其中，公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5% 以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 36 人，代表公司有表决权股份数 5,633,176 股，占公司股份总数的 0.1901%。

除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行身份认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、《公司 2019 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 835,603,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6447%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3553%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

2、《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 835,603,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6447%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3553%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

3、《2019 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 835,603,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6447%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3553%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

4、《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 835,603,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6447%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3553%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

5、《2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 835,603,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6447%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3553%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

6、《关于 2019 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》

表决情况：同意 835,930,056 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6837%；反对 2,652,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3163%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,981,176 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 52.9218%；反对 2,652,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 47.0782%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

7、《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付其审计费用的议案》

表决情况：同意 835,883,556 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6782%；反对 2,698,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3218%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 2,934,676 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 52.0963%；反对 2,698,500 股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的 47.9037%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8、《关于申请 2020 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案》

8.1 《关于申请 2020 年年度综合授信额度的议案》

表决情况：同意 835,930,456 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6837%；反对 2,651,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3163%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8.2 《关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案》

表决情况：同意 833,495,348 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3934%；反对 5,086,708 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6066%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

8.3 《关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 833,472,548 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3906%；反对 5,109,508 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6094%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9、《关于为下属子公司提供担保的议案》

9.1 《关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2020 年为下属子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 833,465,048 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3898%；反对 5,117,008 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6102%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 516,168 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9.1630%；反对 5,117,008 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.8370%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

9.2 《关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案》

表决情况：同意 833,487,148 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3924%；反对 5,094,908 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6076%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 538,268 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 9.5553%；反对 5,094,908 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 90.4447%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

10、《关于公司与中核财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

由于该事项涉及关联交易，关联股东中国核工业集团资本控股有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数 622,418,780 股不计入有效表决股份总数。

表决情况：同意 213,571,876 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.8011%；反对 2,591,400 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.1989%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,041,776 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 53.9975%；反对 2,591,400 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 46.0025%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

11、《关于申请注册备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券、不超过 50 亿元中期票据的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

11.1 《关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案》

表决情况：同意 835,595,588 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6438%；反对 2,978,968 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3552%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0010%。

表决结果：通过。

11.2 《关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元中期票据的议案》

表决情况：同意 835,549,088 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6383%；反对 3,025,468 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3607%；弃权 7,500 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0010%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

12、《关于授权管理层处置股票类金融资产的议案》

表决情况：同意 835,930,456 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.6837%；反对 2,651,600 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3163%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

表决结果：通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于同方股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元律师事务所

负责人： _____
朱小辉

经办律师： _____
李建辉

于进进

本所地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

年 月 日