

关于
华数传媒控股股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会的
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

浙江天册律师事务所
关于华数传媒控股股份有限公司
2020年第四次临时股东大会的
法律意见书

编号：TCYJS2020H1347 号

致：华数传媒控股股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的委托，指派张声律师、王为律师参加华数传媒 2020 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供华数传媒 2020 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《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的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华数传媒 2020 年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，华数传媒本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于 2020 年 5 月 22 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、《关于符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
- 2、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
 - (1) 发行方式、发行对象和交易标的
 - (2) 发行股份的种类和面值
 - (3) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
 - (4) 交易价格、发行股份的数量及支付的现金
 - (5) 上市地点
 - (6) 股份锁定期安排
 - (7) 过渡期间损益的归属安排
 - (8) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
 - (9) 滚存未分配利润的安排
 - (10) 本次方案及其它相关决议有效期
- 3、《关于〈华数传媒控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
- 4、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》
- 5、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》
- 6、《关于发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》
- 7、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的议案》
- 8、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条相关规定的议案》
- 9、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》
- 10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
- 11、《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易有

关事宜的议案》

12、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

13、《关于同意本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》

14、《关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》

15、《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》

(二) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知, 本次会议现场部分召开的时间为 2020 年 6 月 8 日 14:30; 召开地点为浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 8 日 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 的时间为 2020 年 6 月 8 日 9:15-15:00。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行, 符合法律法规和《华数传媒控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”) 的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知, 出席本次股东大会的人员为:

1、截至股权登记日 2020 年 6 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证, 出席本次股东大会的股东及授权代表共计 47 人, 共计代表股份 315,933,793 股, 占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 22.0416%。其中:

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 1 人, 代表股份 5,216,000 股, 占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 0.3639%。

通过网络进行投票的股东共计 46 人，代表股份 310,717,793 股，占华数传媒具有有效表决权的股份总额的 21.6777%。

本所律师认为，华数传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东大会审议全部议案时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司已回避表决。

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本次股东大会的表决程序合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

（本页系 TCYJS2020H1347 号《关于华数传媒控股股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书出具日期为二〇二〇年六月八日。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

承办律师：张 声

签 署： _____

承办律师：王 为

签 署： _____