

关于鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度股东大会的 法律意见书

浙江阳光时代（广州）律师事务所

2020 年 6 月

法律意见书

(编号: 阳光法 2020 年第 035 号)

致: 鼎龙文化股份有限公司

关于: 鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

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》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《鼎龙文化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,浙江阳光时代(广州)律师事务所(以下简称“本所”)依法接受鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派黎小露律师、肖杭律师(以下简称“本所律师”)列席了公司 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东会”),并就本次股东会的相关事宜,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。对本法律意见书的出具,本所特作如下声明:

1. 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证:其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实的、准确的、完整的,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
2. 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等有关事宜发表意见,不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东会的召集、召开程序

本次股东会由公司董事会召集。

公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》和巨潮资讯网发布《鼎龙文化股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》，并于 2020 年 5 月 30 日发布《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。网络投票时间为通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为：2020 年 6 月 12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东会于 2020 年 6 月 12 日（星期五）15:00 在广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽皇家金煦酒店沙龙 1 厅举行。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东会与会人员及召集人的资格

根据本次股东会的通知，本次股东会的召集人为董事会，出席本次股东会的人员应为：

1. 截至 2020 年 6 月 5 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全体普通股股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2020 年 6 月 5 日下午交易结束时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名册，现场对出席本次股东大会人员提交的股票账户卡、身份证、股东的其它有效证件和身份证明等文件的查验，出席本次股东大会的股东共 11 名，持有公司 332,037,977 股，占公司表决权股份总数的 38.6168%。

现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 3 名,持有公司 249,953,576 股,占公司表决权股份总数的 29.0702%;以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票进行有效表决的股东共计 8 名,持有公司 82,084,401 股,占公司表决权股份总数的 9.5466%。其中,通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下的中小股东和股东代表共计 4 名,代表股份 313,800 股,占公司股份总数 0.0365%。

此外,公司部分董事、监事及董事会秘书及本所指派的律师出席了会议,部分高管列席了会议。

本次股东大会的召集人为公司董事会,其资格合法有效。

鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东及股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下,经本所律师核查,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的审议事项

根据公司董事会发布的本次股东会的通知公告,本次股东会审议的议案为: 1.00 《2019 年度董事会工作报告》; 2.00 《2019 年度监事会工作报告》; 3.00 《2019 年度财务决算报告》; 4.00 《2019 年年度报告及其摘要》; 5.00 《2019 年度利润分配预案》; 6.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》; 7.00 《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》; 8.00 《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》; 9.00 《关于修订<公司章程>的议案》; 10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》; 11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》; 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》; 13.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》之 13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事, 13.02 选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事, 13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事, 13.04 选举方树坡先生为

第五届董事会非独立董事，13.05 选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事，13.06 选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事；14.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》之 14.01 选举何兴强先生为第五届董事会独立董事，14.02 选举张需聪先生为第五届董事会独立董事，14.03 选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事；15.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》之 15.01 选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事，15.02 选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事。

上述议案 1、3-9 已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案 10-11 及议案 13-14 已经公司第四届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，议案 2-8 已经公司第四届监事会第十九次会议审议通过，议案 12、15 已经公司第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。

经本所律师审查，本次股东会所审议的议案与董事会决议、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符。

经本所律师核查，本次股东会的议案符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东会的议案合法、有效。

四、关于本次股东会的表决方式和程序及决议的有效性

根据公司董事会发布的本次股东会的通知公告，本次股东会审议的议案为：

1. 《2019 年度董事会工作报告》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 《2019 年度监事会工作报告》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3. 《2019 年度财务决算报告》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4. 《2019 年年度报告及其摘要》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 《2019 年度利润分配预案》

同意 331,921,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9651%；反对 116,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0349%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 197,800 股，占出席会议中小股东所持股份

的 63.0338%；反对 116,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.9662%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7. 《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8. 《关于深圳市风云互动网络科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

11. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

12. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 331,993,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 44,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况如下：同意 269,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8827%；反对 44,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.1173%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

13. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

13.01 选举龙学勤先生为第五届董事会非独立董事

同意 348,276,096 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,800 股。

13.02 选举龙学海先生为第五届董事会非独立董事

同意 348,276,096 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,800 股。

13.03 选举杨芳女士为第五届董事会非独立董事

同意 348,276,096 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,800 股。

13.04 选举方树坡先生为第五届董事会非独立董事

同意 348,277,207 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 198,911 股。

13.05 选举张家铭先生为第五届董事会非独立董事

同意 348,277,207 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 198,911 股。

13.06 选举郭梓霖先生为第五届董事会非独立董事

同意 250,151,377 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,801 股。

14. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

14.01 选举何兴强先生为第五届董事会独立董事

同意 331,933,088 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 208,911 股。

14.02 选举张需聪先生为第五届董事会独立董事

同意 331,923,088 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 198,911 股。

14.03 选举童泽恒先生为第五届董事会独立董事

同意 331,922,088 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,911 股。

15. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

15.01 选举李斌先生为第五届监事会非职工代表监事

同意 331,923,088 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 198,911 股。

15.02 选举龙晓峰女士为第五届监事会非职工代表监事

同意 331,921,977 股。其中，中小股东表决情况如下：同意 197,800 股。

根据统计的表决结果，本次股东大会议案均获得通过，公司监事当场公布了表决结果，出席现场会议的股东对表决结果没有提出异议。经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《关于鼎龙文化股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）

负责人： 张 建 来

承办律师： 黎 小 露

承办律师： 肖 杭

浙江阳光时代（广州）律师事务所

2020 年 6 月 12 日