



金诚同达律师事务所

中国北京建国门外大街1号国贸三期10层

电话: (86-10) 57068585 传真: (86-10) 65185057

关于深圳九有股份有限公司 2019年年度股东大会的 法律意见书

致：深圳九有股份有限公司

北京金诚同达律师事务所(以下简称“本所”)受深圳九有股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派律师出席公司2019年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》(下称“《规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《深圳九有股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)之有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议表决程序等相关事项出具本法律意见。

本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所,统一社会信用代码为31110000E00017402T;为出具本法律意见书签字的李敏律师、代金平律师为本所执业律师(以下简称“本所律师”),并已通过北京市司法局的年度考核备案。

为了出具本法律意见书,本所委派律师列席了本次股东大会,审查了公司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料,包括但不限于关于召开本次股东大会的公告,本次股东大会的各项议案,本次股东大会相关决议等文件。公司已保证,其向本所律师提供的文件及资料是完整和真实的,

所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的复印件与原件相一致，并且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已按本所要求向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所同意，公司可将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料一起披露，并依法对本法律意见承担责任。

一、关于本次股东大会的召集、召开和召集人

1. 2020年6月9日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券所官方网站刊载了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，上述公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议题、股权登记日、会议出席对象、会议召开方式、表决方式及表决注意事项、联系电话和联系人姓名等事项。公司董事会已列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对所有议案内容进行了披露。

2. 本次股东大会现场会议已于2020年6月30日下午14:00在位于北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606会议室开始召开，由公司董事长李明先生主持会议。

本次股东大会网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与会议通知载明事项一致，符合相关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

1. 根据对现场出席会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，参加现场投票的股东共 13 人，代表股份 128,335,200 股，占公司总股份的 24.04%。

现场出席本次股东大会的股东的名称、持股数量与《股东名册》的记载相符，现场出席会议的股东委托代理人所持《授权委托书》合法有效，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2. 通过上海证券交易所交易系统和网络投票系统进行有效表决的股东 237 人，代表股份 62,824,804 股，占公司总股份的 11.77%。以上通过投票系统进行表决的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
3. 参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代理人合计 250 人，代表股份 191,160,004 股，占上市公司总股份的 35.8125%。

4. 出席/列席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均系公司依法选举和依法聘任所产生，有权出席/列席本次股东大会。

本所认为，现场出席或列席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的规定。

三、关于本次股东大会的审议议案

经本所律师核查，本次股东大会审议了：

1. 关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案
2. 公司 2019 年度董事会工作报告
3. 公司 2019 年度监事会工作报告
4. 公司 2019 年度报告及摘要
5. 公司 2019 年度财务决算报告
6. 公司 2019 年度利润分配预案
7. 公司独立董事 2019 年度述职报告
8. 公司 2019 年度内部控制评价报告的议案
9. 公司 2019 年度内部控制审计报告的议案
10. 关于修改公司章程部分条款的议案
11. 关于修改董事会议事规则部分条款的议案
12. 关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
13. 关于公司全资子公司拟借款的议案

14. 关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案
15. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
16. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 ✓
 - 16.01 发行股票的种类和面值
 - 16.02 发行方式和发行时间
 - 16.03 发行对象及认购方式
 - 16.04 定价基准日、发行价格及定价原则
 - 16.05 发行数量
 - 16.06 限售期
 - 16.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途
 - 16.08 本次发行前的滚存利润安排
 - 16.09 本次发行决议的有效期限
 - 16.10 上市地点
17. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
18. 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
19. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
20. 关于公司非公开发行 A 股股票引入战略投资者的议案
21. 关于公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议及战略合作协议的议案
 - 21.01 《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》
 - 21.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》
 - 21.03 深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》
22. 关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
23. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
24. 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
25. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
26. 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
- 累积投票议案
27. 关于公司补选董事的议案
 - 27.01 郑婉腾女士
28. 关于公司补选独立董事的议案
 - 28.01 张健福先生

本所律师核查，本次股东大会实际审议事项和相关事项与会议通知中所列明审议事项相符，本次股东大会未对未列明的事项进行审议和表决。

四、关于本次股东大会的表决及表决结果

1、公司本次股东大会对通知所列议案进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决,出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决,贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票,当场公布了表决结果,本所律师见证了计票、监票的全过程。

上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

2、本次股东大会网络投票表决结束后,贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。本次股东大会审议表决结果如下:

议案 1.00 《关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案》

表决情况:同意 88,089,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5091%;反对 298,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3332%;弃权 1,035,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1577%。

中小股东总表决情况: 同意 88,089,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5091%;反对 298,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3332%;弃权 1,035,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1577%。

议案 2.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况: 同意 189,769,404 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 291,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%;弃权 1,098,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5750%。

议案 3.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况: 同意 189,769,404 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%;反对 291,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%;弃权 1,098,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5750%。

议案 4.00 《公司 2019 年度报告及摘要》

表决情况：同意 189,769,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%；反对 291,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%；弃权 1,098,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5750%。

议案 5.00 《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意 189,769,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%；反对 291,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%；弃权 1,098,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5750%。

议案 6.00 《公司 2019 年度利润分配预案》

表决情况：同意 189,719,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2463%；反对 349,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1826%；弃权 1,091,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5711%。

中小股东总表决情况：同意 87,982,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3890%；反对 349,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903%；弃权 1,091,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2207%。

议案 7.00 《公司独立董事 2019 年度述职报告》

表决情况：同意 189,719,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2463%；反对 291,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%；弃权 1,148,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6012%。

议案 8.00 《公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 189,719,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2463%；反对 291,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1525%；弃权 1,148,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6012%。

议案 9.00 《公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》

表决情况：同意 189,719,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2463%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,142,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5979%。

议案 10.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》

表决情况：同意 189,719,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2463%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,092,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5717%。

中小股东总表决情况：同意 88,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4449%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,092,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2219%。

议案 11.00 《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》

表决情况：同意 189,737,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2558%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,124,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5884%。

议案 12.00 《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》

表决情况：同意 189,747,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2610%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,114,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5832%。

议案 13.00 《关于公司全资子公司拟借款的议案》

表决情况：同意 189,697,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2348%；反对 355,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859%；弃权 1,107,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5793%。

中小股东总表决情况：同意 87,960,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3644%；反对 355,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3974%；弃权 1,107,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2382 %。

议案 14.00 《关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案》

表决情况：同意 189,697,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2348%；反对 355,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859%；弃权 1,107,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5793%。

中小股东总表决情况：同意 87,960,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3644%；反对 355,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3974%；弃权 1,107,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2382 %。

议案 15.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决情况：同意 189,769,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2725%；反对 355,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859%；弃权 1,035,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5416%。

中小股东总表决情况：同意 87,960,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3644%；反对 355,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3974%；弃权 1,035,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1577%。

议案 16.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

议案 16.01 《发行股票的种类和面值》

表决情况：同意 189,450,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1058%；反对 547,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2862%；弃权 1,162,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6080%。

中小股东总表决情况：同意 87,713,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0886%；反对 547,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6119%；弃权 1,162,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2995%。

议案 16.02 《发行方式和发行时间》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 397,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.20770.24%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 397,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4441%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2958%。

议案 16.03 《发行对象及认购方式》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 397,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.20770.24%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 397,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4441%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2958%。

议案 16.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》

表决情况：同意 189,149,904,886,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.948499.76%；反对 1,873,300,252,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.97990.24%；弃权 136,8000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0717%。

中小股东总表决情况：同意 87,413,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7521%；反对 1,873,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0948%；弃权 136,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1531%。

议案 16.05 《发行数量》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 454,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%；弃权

1,101,200 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 0.5761%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 454,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5083%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2316%。

议案 16.06 《限售期》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 454,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378%；弃权 1,101,200 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 0.5761%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 454,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5083%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2316%。

议案 16.07 《本次非公开发行的募集资金金额与用途》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 397,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2077%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 397,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4441%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2958%。

议案 16.08 《本次发行前的滚存利润安排》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 397,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2077%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 397,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4441%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2958%。

议案 16.09 《本次发行决议的有效期》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 397,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2077%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 397,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4441%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2958%。

议案 16.10 《上市地点》

表决情况：同意 189,604,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1861%；反对 454,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2378 %；弃权 1,101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5761%。

中小股东总表决情况：同意 87,867,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2601%；反对 454,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5083%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2316%。

议案 17.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决情况：同意 189,667,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2191%；反对 391,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2047%；弃权 1,101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5762%。

中小股东总表决情况：同意 87,930,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3308%；反对 391,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.43767.42%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2316%。

议案 18.00 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 355,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859%；弃权 1,101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5761%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 355,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3974%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2315%。

议案 19.00 《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 355,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1859%；弃权 1,101,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5761%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 355,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3974%；弃权 1,101,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2315%。

议案 20.00 《关于公司非公开发行 A 股股票引入战略投资者的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 21 关于公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议及战略合作协议的议案

议案 21.01 《深圳九有股份有限公司与河北弘城控股实业有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 21.02 《深圳九有股份有限公司与包笠之附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 21.03 《深圳九有股份有限公司与包笠签署的《战略合作协议》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 23.00 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 24.00 《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

表决情况：同意 189,703,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2380%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,966,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3711%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3332%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 25.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意 189,653,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2118%；反对 348,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1820%；弃权 1,158,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6062%。

中小股东总表决情况：同意 87,916,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3152%；反对 348,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3891%；弃权 1,158,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2957%。

议案 26.00 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案累积投票议案》

表决情况：同意 189,653,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2118%；反对 298,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1558%；弃权 1,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6324%。

中小股东总表决情况：同意 87,916,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3152%；反对 298,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.33327.42%；弃权 1,208,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3516%。

议案 27.00 关于公司补选董事的议案

总表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
27.01	郑婉腾女士	155,207,626	81.1925	是

中小股东总表决情况：

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
27.01	郑婉腾女士	53,470,722	59.7952

议案 28.00 关于公司补选独立董事的议案

总表决情况：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
28.01	张健福先生	155,365,323	81.2750	是

中小股东总表决情况：

议案序号	议案名称	同意	
		票数	比例（%）
28.01	张健福先生	53,628,419	59.9715

本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。经合并统计每项议案的现场投票和网络投票票数，本次股东大会议案表决结果已由公司依法公告，会议审议的议案均依法获得通过，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

本法律意见书仅为公司披露股东大会召开情况使用，不得被任何人用于任何其他目的。除上述目的外，未经本所律师书面同意，本法律意见书不得被任何人为任何其他目的使用。

(本页是深圳九有股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证意见签字
页)



北京金诚同达律师事务所

签字律师：李 敏

代 金 平

2020 年 6 月 30 日