



北京天达共和律师事务所
关于北京首创股份有限公司
2021年第二次临时股东大会召开
之
法律意见书

致：北京首创股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京首创股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京天达共和律师事务所（以下简称“本所”）作为北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”或“公司”）的法律顾问，应首创股份的要求，指派本所翟耸君、邢飞律师（以下简称“本所律师”）出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议的议案表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所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、准确性、合法性发表意见。本所律师并假定首创股份提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、证券账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

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的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开的程序

首创股份董事会已于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载了《北京首创股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），对本次股东大会的召开时间、地点、会议议案、出席会议人员及会议登记办法进行了公告。

首创股份本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议于 2021 年 5 月 18 日上午 9:30 在北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 5 号楼 2 层多功能厅召开；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 18 日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次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本次股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，首创股份发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的事项与会议通知中所公告的内容一致，本次股东大会的召集和召开的程序符合有关法律及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及召集人的资格

（一）现场会议股东出席情况

本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师查验出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 3 人，所代表股份数为 3,406,743,063 股，占公司股份总数的 46.41%。经核查，上述出席本次股东大会的人员的主体资格符合有关法律和《公司章程》的规定，其有权出席本次股东大会。

（二）网络投票情况

通过网络投票参与表决的股东共计 17 人，代表股份 31,426,551 股，占公司股份总数的 0.43%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均具备出席本次股东大会的资格。

本所律师认为，作为本次股东大会召集人的董事会及上述出席本次股东大会的人员的资格符合有关法律及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

根据首创股份董事会于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上登载的会议通知，提交本次股东大会审议的议案如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于部分募投项目变更、结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
累积投票议案	
2.00	关于董事会换届选举董事的议案
2.01	关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案
2.02	关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案
2.03	关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案
2.04	关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案
2.05	关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案
2.06	关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案
2.07	关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案
3.01	关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案

序号	议案名称
3.04	关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案
4.00	关于监事会换届选举监事的议案
4.01	关于选举李章先生为第八届监事会监事的议案
4.02	关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案

经见证，本次股东大会所审议的事项与公告内容相符。本次股东大会未发生对会议通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新提案的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一） 表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案进行了表决。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票方式对本次股东大会议案进行了表决，并按相关规定进行了监票、验票和计票，当场公布了现场表决结果。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并汇总了投票结果，并现场公布了表决结果。

（二） 表决结果

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果：

1、表决通过了《关于部分募投项目变更、结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3,437,537,824	99.9816	631,790	0.0184	0	0.0000

该议案获得的同意股占出席本次股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上。

其中中小投资者表决结果为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
33,379,381	98.1424	631,790	1.8576	0	0.0000

2、逐项表决通过了《关于董事会换届选举董事的议案》

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,749	99.9398
关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398
关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,758	99.9398
关于选举张萌女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,795	99.9398
关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	3,436,102,768	99.9398
关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	3,436,102,778	99.9398
关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	3,436,380,066	99.9479

上述7个子议案均为累积制投票议案，董事候选人刘永政先生、曹国宪先生、邓文斌先生、张萌女士、汤亚楠女士、石祥臣先生、李伏京先生当选为公司第八届董事会董事。

其中中小投资者表决结果为：

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
关于选举刘永政先生为第八届董事会董事的议案	31,944,306	93.9229
关于选举曹国宪先生为第八届董事会董事的议案	31,944,352	93.9231
关于选举邓文斌先生为第八届董事会董事的议案	31,944,315	93.9230
关于选举张萌女士为第八届董	31,944,352	93.9231

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
事会董事的议案		
关于选举汤亚楠女士为第八届董事会董事的议案	31,944,325	93.9230
关于选举石祥臣先生为第八届董事会董事的议案	31,944,335	93.9230
关于选举李伏京先生为第八届董事会董事的议案	32,221,623	94.7383

3、逐项表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,758,766	99.9589
关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,942,410	99.9643
关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	3,436,970,751	99.9651
关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	3,437,154,439	99.9704

上述4个子议案均为累积制投票议案，独立董事候选人孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生、徐祖信女士当选为公司第八届董事会独立董事。

其中中小投资者表决结果为：

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
关于选举孟焰先生为第八届董事会独立董事的议案	32,600,323	95.8518
关于选举车丕照先生为第八届董事会独立董事的议案	32,783,967	96.3917
关于选举刘俏先生为第八届董事会独立董事的议案	32,812,308	96.4750
关于选举徐祖信女士为第八届董事会独立董事的议案	32,995,996	97.0151

4、逐项表决通过了《关于监事会换届选举监事的议案》

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
关于选举刘章先生为第八届监	3,437,154,434	99.9704

子议案	得票数	占出席会议有效表决权的比例 (%)
事会监事的议案		
关于选举刘惠斌先生为第八届监事会监事的议案	3,434,106,469	99.8818

上述 2 个子议案均为累积制投票议案，监事候选人刘章先生、刘惠斌先生当选为公司第八届监事会监事。

经核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，表决程序合法，表决结果有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书仅供首创股份 2021 年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

(以下无正文)



(本页无正文，为《北京天达共和律师事务所关于北京首创股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会召开之法律意见书》之签字页)

北京天达共和律师事务所 (盖章)



律师事务所负责人:

李大进

经办律师:

翟耸君

邢飞

签字日期: 2021 年 5 月 18 日