

北京市天元律师事务所
关于中公教育科技有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见

京天股字（2021）第 415 号

致：中公教育科技有限公司

中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）2020 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 2021 年 6 月 15 日在北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B 座中公教育一楼会议室召开。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《中公教育科技有限公司章程》（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《中公教育科技有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、《中公教育科技有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告》、《中公教育科技有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会会议通知》”）、《中公教育科技有限公司关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案暨 2020 年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“《召开股东大会会议补充通知》”）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深圳证券交易所（以下简称“深交所”）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

公司第五届董事会于 2021 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2021 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。

2021 年 6 月 2 日，直接持有公司 18.35%股份的公司控股股东李永新先生以书面形式将《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》作为临时议案提交公司 2020 年年度股东大会一并审议，公司董事会于 2021 年 6 月 3 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会会议补充通知》，符合《股东大会规则》第十四条“单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的相关规定。

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2021年6月15日下午14:00在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室召开,因公司董事长李永新无法出席,经过半数以上董事共同推举,本次股东大会由由公司董事王振东主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年6月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为:2021年6月15日9:15至15:00期间的任意时间。

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

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共129人,共计持有公司有表决权股4,939,876,138股,占公司股份总数的80.0966%。

1、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26人,共计持有公司有表决权股份4,725,128,399股,占公司股份总数的76.6146%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计103人,共计持有公司有表决权股份214,747,739股,占公司股份总数的3.4820%。

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”)125人,代表公司有表决权股份数215,440,339股,占公司股份总数的3.4932%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、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《召开股东大会会议补充通知》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，以深圳证券信息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：

（一）《2020年年度报告及其摘要》

表决情况：同意4,939,825,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.998978%；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权48,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.000990%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,389,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权48,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

表决结果：通过。

（二）《2020年度董事会工作报告》

表决情况：同意4,939,825,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.998978%；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权48,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.000990%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,389,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权48,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

表决结果：通过。

（三）《2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意4,939,825,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.998978%；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权48,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.000990%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,389,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权48,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

表决结果：通过。

（四）《2020年度财务决算报告》

表决情况：同意4,939,825,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.998978%；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权48,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.000990%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,389,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权48,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司2020年度利润分配的议案》

表决结果：同意 4,939,792,038 股，占出席会议所有股东所持股份的99.998298%；反对83,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.001698%；弃权200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.000004%。

其中中小投资者表决情况为：同意 215,356,239 股，占出席会议中小股东所持股份的99.960964%；反对83,900 股，占出席会议中小股东所持股份的0.038943%；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.000093%。

表决结果：通过。

（六）《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意4,921,923,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.6366%；反对17,952,169 股，占出席会议所有股东所持股份的0.3634%；弃权0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意197,488,170股，占出席会议中小股东所持股份的91.6672%；反对17,952,169 股，占出席会议中小股东所持股份的8.3328%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（七）《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意4,939,874,438股，占出席会议所有股东所持股份的99.999966%；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.000034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,438,639股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992%；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（八）《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决情况：同意4,936,209,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.9258%；反对3,618,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.0732%；弃权48,886股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

其中中小投资者表决情况为：同意211,773,379股，占出席会议中小股东所持股份的98.2979%；反对3,618,074股，占出席会议中小股东所持股份的1.6794%；弃权48,886股，占出席会议中小股东所持股份的0.0227%。

表决结果：通过。

（九）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意4,939,068,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837%；反对807,628股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意214,632,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.6251%；反对807,628股，占出席会议中小股东所持股份的0.3749%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十）《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意4,939,874,538股，占出席会议所有股东所持股份的99.999968%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,438,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意4,916,172,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.5202%；反对23,703,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.4798%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意191,736,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.9975%；反对23,703,727股，占出席会议中小股东所持股份的11.0025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十二）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决情况：同意4,916,172,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.5202%；反对23,703,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.4798%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意191,736,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.9975%；反对23,703,727股，占出席会议中小股东所持股份的11.0025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十三）《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

表决情况：同意4,916,172,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.5202%；反对23,703,727股，占出席会议所有股东所持股份的0.4798%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意191,736,612股，占出席会议中小股东所持股份的88.9975%；反对23,703,727股，占出席会议中小股东所持股份的11.0025%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十四）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意4,916,158,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.5199%；反对23,717,927股，占出席会议所有股东所持股份的0.4801%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小投资者表决情况为：同意191,722,412股，占出席会议中小股东所持股份的88.9910%；反对23,717,927股，占出席会议中小股东所持股份的11.0090%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

（十五）《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

表决情况：同意4,939,854,738股，占出席会议所有股东所持股份的99.999567%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.000032%；弃权19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.000401%。

其中中小投资者表决情况为：同意215,418,939股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007%；弃权19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0092%。

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。

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中公教育科技有限公司
2020 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（盖章）

负责人：_____

朱小辉

经办律师（签字）：_____

张剡

王宁

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

2021 年 6 月 15 日