

关于上海艾融软件股份有限公司
2021年第五次临时股东大会之
法律意见书



地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室

电话：（021）52830657 传真：（021）52895562



关于上海艾融软件股份有限公司 2021年第五次临时股东大会之 法律意见书

致：上海艾融软件股份有限公司

上海天衍禾律师事务所（以下简称“本所”）受上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张琬荻、金靓律师（以下简称“本所律师”）出席了公司召开的2021年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件，以及现行有效的《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的；资料的副本、复印件等与原始材料一致；有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不



得用作任何其他目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。

本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开程序

（一）根据《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》，公司董事会已于2021年12月10日就本次股东大会的召开作出决议。

（二）公司董事会已于2021年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告了《上海艾融软件股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下统称“《会议通知》”）。

（三）《会议通知》载明了本次股东大会的会议时间、召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（四）公司本次股东大会的股权登记日为2021年12月24日。

（五）公司本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票，网络投票的时间为：2021年12月27日15:00-2021年12月28日15:00。

（六）本次股东大会于2021年12月28日15:30在公司会议室召开。会议召开的时间、地点、审议事项与《会议通知》所载一致。

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员以及召集人资格

（一）根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至



2021年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的见证律师。

(二) 根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份数79,178,201股，占公司所有表决权股份总数的56.52%。

根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共2名，代表有表决权的股份数3,001,350股，占公司所有表决权股份总数的2.14%。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计8名，代表有表决权的股份数82,179,551股，占公司所有表决权股份总数的58.66%。

(三) 列席本次股东大会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及本所律师。

(四) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员、召集人符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、公司监事进行计票和监票，并统计



了投票的表决结果。根据现场投票的表决结果和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果。

本次股东大会审议的议案及表决情况如下：

（一）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（二）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（三）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（四）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（五）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议



案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（六）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（七）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（八）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

（九）审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。



(十) 审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

(十一) 审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

(十二) 审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

(十三) 审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

中小投资者表决结果：同意股数 3,001,350 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

(十四) 审议《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；



议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。回避表决情况：无。

（十五）审议《关于制订〈上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则〉的议案》；

议案表决结果：同意股数 82,179,551 股，占出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

回避表决情况：无。

经核查，本所律师认为，本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为：公司 2021 年第五次临时股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文，为《关于上海艾融软件股份有限公司2021年第五次临时股东大会之法律意见书》签署页)

本法律意见书于 2021 年 12 月 29 日在上海市签字盖章。

本法律意见书一式叁份。



负责人：汪大联 汪大联

经办律师：张琬荻 张琬荻

金 靓 金靓