

北京市金杜律师事务所
关于索通发展股份有限公司 2021 年年度股东大会
之法律意见书

致: 索通发展股份有限公司

北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受索通发展股份有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 and 现行有效的《索通发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,指派律师出席了公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会(以下简称本次股东大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1. 《公司章程》;
2. 公司2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》;
3. 公司2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》;
4. 公司2022年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》);

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;
8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书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,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 本次股东大会的召集

2022年4月13日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司拟于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

2022年4月15日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《股东大会通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2022年5月12日14:00在北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层召开。本次股东大会的现场会议由董事长郎光辉先生主持。

3. 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为：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。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的法人股东的持股证明文件、法定代表人/执行事务合伙人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果进行了核查，确认出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共31人，代表有表决权股份204,900,457股，占公司有表决权股份总数44.5498%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加其他新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1 《关于〈2021年年度报告〉全文及摘要的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

2 《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

3 《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

4 《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算报告〉的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,526,257	99.8173	374,200	0.1827	0	0.0000

5 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
30,978,856	99.9961	1,200	0.0039	0	0.0000

6 《关于 2021 年度董事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
30,978,556	99.9951	1,200	0.0038	300	0.0011

7 《关于 2021 年度监事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

8 《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》之表决结果如下：

8.01 追加确认 2021 年度部分日常关联交易

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
30,978,556	99.9951	1,200	0.0038	300	0.0011

8.02 公司与关联人的日常关联交易

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
30,978,556	99.9951	1,200	0.0038	300	0.0011

8.03 公司与关联人的租赁关联交易

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
22,168,842	99.9932	1,200	0.0054	300	0.0014

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
21,779,842	99.9931	1,200	0.0055	300	0.0014

就本议案的审议，关联股东郎光辉及其一致行动人王萍、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 181 号私募证券投资基金、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 182 号私募证券投资基金回避表决。

8.04 公司与关联人的运输服务及其他关联交易

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
30,978,556	99.9951	1,200	0.0038	300	0.0011

9 《关于 2022 年度融资计划及相关授权的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

10 《关于 2022 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

204,525,957	99.8172	374,500	0.1828	0	0.0000
-------------	---------	---------	--------	---	--------

其中，中小投资者的表决情况为：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
30,605,556	98.7911	374,500	1.2089	0	0.0000

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11 《关于 2022 年度对外捐赠计划的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,525,957	99.8172	374,200	0.1826	300	0.0002

12 《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,898,957	99.9992	1,200	0.0005	300	0.0003

13 《关于变更注册资本等内容及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》之表决结果如下：

同意		反对		弃权	
票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
204,899,257	99.9994	1,200	0.0006	0	0.0000

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，下接签章页）

(此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于索通发展股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》之签章页)



见证律师: 王宁

王宁

杨子涵

杨子涵

负责人: 王玲

王玲

二〇二二年五月十二日