

**北京海润天睿律师事务所  
关于正元地理信息集团股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书**

**致：正元地理信息集团股份有限公司**

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”、“公司”）的委托，指派律师李冬梅、姬智出席公司 2022 年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

**一、本次股东大会的召集、召开程序**

经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定报刊上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法、其他事项等事项。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为：2022 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 24 日下午 14:00 在北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长杨玉坤先生主持。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份 600,129,770 股，占公司总股份的 77.9389%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 498,844,200 股，占公司总股本的 64.7850%；参加网络投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表股份 101,285,570 股，占公司总股本的 13.1540%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决方式、表决程序

（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。

（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。

（三）现场投票结束后，公司将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平台系统；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

#### 四、本次股东大会的表决结果

经本所律师审查，本次股东大会的表决结果为：

##### （一）审议《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

参与表决的有表决权股份总数为 600,129,770 股，其中同意 600,000,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 129,770 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

##### （二）审议《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》

参与表决的有表决权股份总数为 600,129,770 股，其中同意 600,000,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 129,770 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0217%；弃权 0 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果为：同意 32,892,000 股，占出席本次会议中小股东有效表决股份总数的 99.6070%；反对 129,770 股，占出席本次会议中小股东有效表决股份总数的 0.3930%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决股份总数 0.0000%。

表决结果：通过。

##### （三）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1、审议《关于选举杨玉坤先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

2、审议《关于选举辛永祺先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

3、审议《关于选举侯凤辰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

4、审议《关于选举张之武先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

5、审议《关于选举陈玮女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

6、审议《关于选举郭飏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

（四）审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

1、审议《关于选举席月民先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

2、审议《关于选举解小雨女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

3、审议《关于选举马飞先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

其中出席本次会议持有公司 5% 以下股份的股东表决情况：同意 31,602,233 股。

**（五）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》**

本议案采取累积投票的方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

**1、审议《关于选举赵海建先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》**

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

**2、审议《关于选举江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》**

同意 598,710,233 股

表决结果：通过

本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

**五、结论意见**

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于正元地理信息集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）

北京海润天睿律师事务所（盖章）



负责人：（签字）

颜克兵： 

见证律师：（签字）

李冬梅： 

姬 智： 

2022 年 8 月 24 日