

北京市中伦律师事务所
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二三年九月



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel: +86 10 5957 2288 传真/Fax: +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。

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有关文件和材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒记载、虚假陈述或重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》

《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议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及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东大会有关的中国境内法律问题发表法律意见，而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等非法律专业事项及中国境外法律事项发表意见。

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。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，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，对公司所提供的相关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

根据公司第一届董事会第二十二次会议决议，公司于2023年8月25日在指定媒体发布了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。

2023年8月31日，公司董事会收到股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司一舟山长通投资合伙企业（有限合伙）提交的《关于提名非独立董事候选人的提案》的股东大会临时提案，该临时提案内容为选任蔡占伟为公司非独立董事候选人。

公司董事会同意将该临时提案作为《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的子议案《选举蔡占伟先生为公司第二届董事会非独立董事》提交本次股东大会审议，并于2023年9月1日在指定媒体发布了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（以下简称“《补充通知》”）。

《会议通知》及《补充通知》公告了现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议地点、召开方式、会议表决方式、出席对象、审议事项、登记方式、网络

投票规则、联系电话和联系人的姓名等相关事项。《会议通知》刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会于 2023 年 9 月 12 日下午 14:30 以现场会议与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长主持。会议召开的时间、方式与本次股东大会的相关公告内容一致。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格

本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 6 日。经核查，本所律师确认通过现场会议和网络投票出席本次股东大会的股东及授权代理人共 29 名，所持具有表决权的股份数为 554,214,554 股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的 58.1583%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员，本所律师列席了本次股东大会。

鉴于网络投票股东的股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东的股东资格进行核查。在网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规及《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资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规

定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与《补充通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《补充通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

(二) 本次股东大会采取现场会议方式和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议投票表决按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席会议的股东及授权代理人未对投票的表决结果提出异议。

本次股东大会采用累积投票方式逐项表决了公告中列明的议案，其中非独立董事为差额选举，独立董事、股东代表监事为等额选举，具体情况如下：

1、表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，包括以下子议案：

- (1) 《选举刘天文先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (2) 《选举车俊河先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (3) 《选举张成先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (4) 《选举黄颖先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (5) 《选举刘诚先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (6) 《选举赵勇先生为公司第二届董事会非独立董事》；
- (7) 《选举蔡占伟先生为公司第二届董事会非独立董事》。

表决结果：刘天文先生、车俊河先生、张成先生、黄颖先生、刘诚先生、赵勇先生当选公司第二届董事会非独立董事；蔡占伟先生未当选公司第二届董事会非独立董事。

2、表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的

议案》，包括以下子议案：

- (1) 《选举李宏先生为公司第二届董事会独立董事》；
- (2) 《选举张旭明先生为公司第二届董事会独立董事》；
- (3) 《选举简建辉先生为公司第二届董事会独立董事》。

表决结果：李宏先生、张旭明先生、简建辉先生当选公司第二届董事会独立董事。

3、表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，包括以下子议案：

- (1) 《选举唐琳女士为公司第二届监事会股东代表监事》；
- (2) 《选举陈柏汀先生为公司第二届监事会股东代表监事》。

表决结果：唐琳女士、陈柏汀先生当选公司第二届监事会股东代表监事。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

张学兵

经办律师：_____

张一鹏

经办律师：_____

张闻达

2023 年 9 月 12 日