
国浩律师（福州）事务所

关于

海峡创新互联网股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会

法律意见书



北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩•纽约
福州市台江区望龙二路1号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350004
43/F, International Financial Center, No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou, 350004, P.R.China
电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885
网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

二〇二三年十二月

国浩律师（福州）事务所
关于海峡创新互联网股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会法律意见书

致：海峡创新互联网股份有限公司

国浩律师（福州）事务所（以下简称“本所”）接受海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和其他规范性文件以及《海峡创新互联网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司的《公司章程》、股东名册、股东到会登记表、本次会议议案等与本次会议召开相关的文件或材料，并参加了公司本次会议的全过程。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次会议公告材料，随同其他须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得全部或部分用于任何其他目的。

鉴此，本所律师根据上述法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

公司第四届董事会为本次会议召集人，决定于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

2023 年 11 月 18 日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《海峡创新互联网股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。经查验，会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、方式及本次会议审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、会议联系方式等事项，符合《公司章程》的要求。

（二）本次会议的召开

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。公司本次股东大会现场会议于：2023 年 12 月 5 日（星期二）下午 15:00 在福建省平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 17 层会议室召开，由姚庆喜先生主持。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所披露的相关内容一致。

经本所律师审查：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。

二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次会议的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》规定的召集人资格。

（二）出席本次股东大会会议的股东

根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权总股份的 0.0000%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东或股东代表共 41 名，代表公司股份 110,987,359 股，占公司有表决权股份总数的 16.6436%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。

（三）出席会议的其他人员

除上述股东外，出席或列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。

经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由律师、股东代表和监事代表进行计票和监票，当场公布表决结果。本次会议由深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

经查验，公司本次股东大会审议及表决的各项议案为公司会议通知中所列出的议案，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

（二）本次股东大会的表决结果

经与会股东审议，本次股东大会表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制进行投票表决，具体选举结果如下：

1.01 选举姚庆喜先生为第五届董事会非独立董事

同意：107,872,877 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.1938%。选举结果：当选。

1.02 选举陈文胜先生为第五届董事会非独立董事

同意：107,888,876 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2083%。选举结果：当选。

1.03 选举李童童先生为第五届董事会非独立董事

同意：107,888,878 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2083%。选举结果：当选。

1.04 选举倪晨勋先生为第五届董事会非独立董事

同意：107,841,875 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.1659%。选举结果：当选。

1.05 选举官益超先生为第五届董事会非独立董事

同意：107,888,876 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2083%。选举结果：当选。

1.06 选举薛鸿燕女士为第五届董事会非独立董事

同意：107,933,077 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2481%。选举结果：当选。

2. 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制进行投票表决，具体选举结果如下：

2.01 选举林杰先生为第五届董事会独立董事

同意：107,897,880 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2164%。选举结果：当选。

2.02 选举尹德军先生为第五届董事会独立董事

同意：107,821,280 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.1474%。选举结果：当选。

2.03 选举张梅女士为第五届董事会独立董事

同意：107,915,880 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2326%。选举结果：当选。

3. 审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制进行投票表决，具体选举结果如下：

3.01 选举陈臻挺先生为第五届监事会非职工代表监事

同意：107,893,879 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2128%。选举结果：当选。

3.02 选举李音昱女士为第五届监事会非职工代表监事

同意：107,893,880 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2128%。选举结果：当选。

4. 审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果为：同意：108,201,872 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.4903%；反对：2,772,987 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.4985%；弃权：12,500 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0113%。

其中中小投资者投票情况为：同意：1,512,698 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 35.1939%；反对：2,772,987 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 64.5153%；弃权：12,500 股，占参加

会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.2908%。。

5. 审议通过《关于选聘2023年度审计机构的议案》

表决结果为：同意：108,213,464 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.5007%；反对：2,760,395 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.4871%；弃权：13,500 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中中小投资者投票情况为：同意：1,524,290 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 35.4636%；反对：2,760,395 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 64.2223%；弃权：13,500 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3141%。

6. 审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果为：同意：109,052,472 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.2567%；反对：1,932,787 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.7414%；弃权：2,100 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0019%。

其中中小投资者投票情况为：同意：2,363,298 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 54.9836%；反对：1,932,787 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 44.9675%；弃权：2,100 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0489%。

7. 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

表决结果为：同意：108,622,072 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.8689%；反对：2,365,287 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1311%；弃权：0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者投票情况为：同意：1,932,898 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 44.9701%；反对：2,365,287 股，占参加会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.0299%；弃权：0 股，占参加会议的

中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本法律意见书所称“中小投资者”是指根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》规定的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议决议合法有效。

（下无正文）

[本页无正文，为《国浩律师（福州）事务所关于海峡创新互联网股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书》之签字页]

国浩律师（福州）事务所

律所负责人：_____

林 庚

经办律师：

江建华

吴元星

年 月 日