



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 31、33、36、37 层 邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所

关于三只松鼠股份有限公司

2019 年度股东大会的法律意见书

致：三只松鼠股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），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提供的相关文件，该等文件包括但不限于：

1. 现行有效的公司章程；
2. 公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的第二届董事会第十二次会议的决议公告；
3. 公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
4. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5. 公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第二届董事会第十二次会议和公司章程的有关规定，公司董事会于2020年4月29日在巨潮资讯网刊登了公司董事会关于召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、参与现场股东大会登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。

2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年5月20日下午14:30在安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室召开，会议由公司董事长章燎源主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午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具体时间为2020年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计11名，代表公司股

份191,723,340股，占股权登记日公司股份总数的47.8113%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东共计3名，代表公司股份489,500股，占股权登记日公司股份总数的0.1221%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计14名，代表公司股份192,212,840股，占股权登记日公司股份总数的47.9334%。

2. 公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

3. 本所律师列席了本次会议。

本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1. 经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。

2. 本次股东大会的出席人员未提出新的提案。

3. 经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表未对表决结果提出异议。

4. 根据表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：

- (1) 《2019年度董事会工作报告》；
- (2) 《2019年度监事会工作报告》；
- (3) 《2019年年度报告及摘要》；
- (4) 《2019年度财务决算报告》；
- (5) 《2019年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘会计师事务所的议案》；

- (7)《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案》;
- (8)《关于公司向银行申请授信的议案》;
- (9)《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》;
- (10)《关于2020年度日常关联交易预计的议案》;
- (11)《关于修订<公司章程>的议案》;
- (12)《关于增补监事的议案》。

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法有效。

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、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

(以下为本法律意见书签署页,无正文)

（本页为《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：_____

经办律师：_____

经办律师：_____

2020年5月20日