



上海市上正律师事务所
关于云赛智联股份有限公司
二〇一六年年度股东大会的

法律意见书

二〇一七年四月二十日

上海市上正律师事务所
关于云赛智联股份有限公司
二〇一六年年度股东大会的法律意见书

致：云赛智联股份有限公司

上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受云赛智联股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》”）及《云赛智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会决定于 2017 年 4 月 20 日召开 2016 年年度股东大会。公司董事会已于 2017 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站等指定媒体上公告了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（以下简称“公司董事会公告”），通知列明了本次股东大会召开的日期、审议事项、会议方式、参加会议对象等内容。

2、经单独或者合计持有 28.89%股份的公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会），并经公司董事会和监事会审议通过，公司于 2017 年 4 月 6 日在《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及上海证券交易所网站等指定媒体上发布了《关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》，增加了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》及《关于公司独立董事津贴标准的议案》。除了前述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。

3、会议于 2017 年 4 月 20 日 13 点 30 分在上海市徐汇区桂林路 406 号 8 号楼 6 楼学术报告厅举行。会议由公司董事长黄金刚先生主持。会议召开的时间、地点和

审议事项与公告一致。

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》及《公司章程》之规定。

二、本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格

1、经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 82 名，代表公司股份 507,773,551 股，占公司总股本的 38.2695%。参会股东均为股权登记日（A 股权登记日：2017 年 4 月 11 日，B 股权登记日：2017 年 4 月 14 日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

2、出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

经验证，本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：

- 1、公司 2016 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2016 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2016 年度报告全文及摘要；
- 4、公司 2016 年度财务工作报告；
- 5、公司 2016 年度利润分配方案；
- 6、关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案；
- 7、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的议案；
- 8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案；
- 9、关于购买由银行发行的理财产品的议案；
- 10、关于为子公司提供担保的议案；
- 11、关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的议案；
- 12、关于修改《公司章程》的议案；

13、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；

14、关于董事会换届选举的议案；

15、关于监事会换届选举的议案；

16、关于公司独立董事津贴标准的议案。

上述议案内容与公司董事会公告一致。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。表决结果为第12、13项议案为特别决议事项，获参加表决的股东所持表决权的2/3以上通过；其余各项议案为股东大会普通决议事项，均获参加表决的股东所持表决权的1/2以上通过。第6项议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东回避表决，第14、15议案采取累积投票制。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

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，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。

本法律意见书正本三份。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为《上海市上正律师事务所关于云赛智联股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



经办律师:

徐国荣 (签名) 徐国荣

刘阳芳 (签名) 刘阳芳

二〇一七年四月二十日