

---

北京市环球律师事务所  
关于北京暴风科技股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会的  
法律意见书

---

北京市环球律师事务所  
关于北京暴风科技股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会的  
法律意见书

致：北京暴风科技股份有限公司

北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）接受北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“暴风科技”）的委托，指派本所律师列席公司于 2016 年 3 月 29 日下午 14:30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼召开的 2016 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，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》（2014 年修订）等相关法律、法规和规范性文件及《北京暴风科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会相关文件，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

鉴此，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集和召开程序

- 1.1. 公司董事会于 2016 年 3 月 11 日作出第二届董事会第二十次会议决议，决议召集本次股东大会。
- 1.2. 公司于 2016 年 3 月 14 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登了《北京暴风科技股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议拟听取及审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点和登记手续等内容。
- 1.3. 公司董事会于 2016 年 3 月 18 日作出第二届董事会第二十一次会议决议，审议通过了《关于控股股东为深圳暴风统帅科技有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。2016 年 3 月 18 日，公司控股股东、实际控制人冯鑫先生书面提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016 年第三次临时股东大会一并审议。截至 2016 年 3 月 18 日，冯鑫先生直接持有公司 58,600,278 股，占公司总股本的 21.32%。
- 1.4. 公司于 2016 年 3 月 18 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登了《北京暴风科技股份有限公司关于增加 2016 年第三次临时股东大会临时提案暨召开 2016 年第三次临时股东大会补充通知的公告》，该补充通知载明了会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、会议拟听取及审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点和登记手续等内容。
- 1.5. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开  
本次股东大会现场会议于 2016 年 3 月 29 日下午 14:30 在北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 6 楼召开，会议由董事长冯鑫先生主持。  
网络投票时间：2016 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 29 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2016 年 3 月 29 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2016年3月28日15:00至2016年3月29日15:00的任意时间。

根据上述，本所律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、 本次股东大会出席会议人员资格

3.1. 2016年3月24日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份数60,611,562股，占公司有权表决权股份总数的22.9589%。经核查，上述股东均为2016年3月24日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共9名，代表公司有表决权的股份数为31,320,272股，占公司有权表决权股份总数的11.8637%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。

3.2. 公司董事、监事、高级管理人员

3.3. 公司聘请的见证律师

经验证，本所律师认为，出席本次人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

#### 四、 本次会议的表决程序和表决结果

4.1. 本次股东大会审议了全部议案，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。

4.2. 出席本次股东大会现场会议的股东/股东代理人以记名表决的方式对股东大会通知中列明的审议事项进行了表决，由股东代表、监事及本所律师共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东/股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数据。

4.3. 经合并统计本次会议审议议案的现场投票和网络投票，本次股东大会的表决结果为：

4.3.1. 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.2. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》  
（各子议案需逐项表决）

4.3.2.1. 本次交易整体方案

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### 4.3.2.2. 本次收购方案

##### (1) 交易对方及标的资产

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

##### (2) 标的资产的价格及定价依据

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

##### (3) 交易对价支付方式

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### (4) 发行股票种类和面值

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### (5) 定价基准日及发行价格

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### (6) 发行数量

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(7) 股份锁定期

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(8) 本次交易前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(9) 上市安排

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(10)业绩承诺

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(11)超额奖励安排

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(12)损益归属

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票

9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(13) 决议的有效期

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

4.3.2.3. 本次配套融资的发行方案

(1) 发行方式

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(2) 发行股票种类和面值

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票

9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(3) 发行对象和认购方式

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(4) 定价基准日及发行价格

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(5) 配套募集资金金额

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(6) 发行数量

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(7) 募集配套资金用途

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(8) 锁定期安排

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(9) 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(10) 上市安排

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

(11) 决议有效期

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

4.3.3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.4. 《关于<北京暴风科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.5. 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》（各子议案需逐项表决）

4.3.5.1. 甘普科技交易协议

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### 4.3.5.2. 稻草熊影业交易协议

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### 4.3.5.3. 立动科技交易协议

表决情况：同意票91,930,934股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9990%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,759,350股，反对票0股，弃权票900股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的99.9908%。

#### 4.3.6. 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者

所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.7. 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.8. 《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票

9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.10. 《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.11. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：同意票91,931,834股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意票9,760,250股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

4.3.12. 《关于控股股东为深圳暴风统帅科技有限公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：同意票35,707,556股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议的股东/股东代理人所持无关联有效表决权股份总数（含现场投票和网络投票）的100%。

关联股东冯鑫先生回避表决。

表决结果：通过。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 表决情况为: 同意票9,760,250股, 反对票0股, 弃权票0股。同意票占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数(含现场投票和网络投票)的100%。

经核查, 本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

## 五、 结论性意见

综上, 本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定; 会议召集人具备召集本次股东大会的资格, 出席会议人员具备合法资格; 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定, 表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式三份, 经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于北京暴风科技股份有限公司  
2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市环球律师事务所（章）

负责人（签字）： \_\_\_\_\_

刘劲容

经办律师（签字）： \_\_\_\_\_

刘劲容

\_\_\_\_\_

刘成伟

日期： 年 月 日