

**北京市国联律师事务所
关于北京策联传媒股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书**

国联证券字[2019]第 002 号



中国 · 北京

北京市海淀区知春路 113 号银网中心 B 座 11 层

电话: 010-62532156 传真: 010-62536183 邮编: 100086

北京市国联律师事务所
关于北京策联传媒股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书

国联证券字（2019）第002号

致：北京策联传媒股份有限公司

北京市国联律师事务所（以下简称“本所”）接受北京策联传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，依据《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》）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事宜出具法律意见书。

本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的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

经本所律师核查，本次大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年3月29日在全国股份转让系统信息披露平台上公告，即《北京策联传媒股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“公告”）。本次股东大会于2019年4月18日上午10点30分在北京市亦庄开发区经海路7号院贞观国际1号楼二层公司会议室举行。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。

公司董事长宋满红主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、监事及董事会秘书签署。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是截止到2019年4月15日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。

经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及授权代表共计10人，代表股东10名，代表股份12,967,700股，占公司股份总数的98.48%。

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决。由两名股东代表和一名监事对表决票进行了清点计票，并当场公布了表决结果。

股东大会决议由出席的董事签署，会议记录由出席会议的董事、监事及董事会秘书签署。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定。

四、关于本次股东大会议案的表决结果

公告中列明议案的表决结果如下：

1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反

对股 0 股；弃权股 0 股。

2、审议并通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

3、审议并通过《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

4、 审议并通过《2019 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

5、 审议并通过《2018 年度利润分配方案》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

6、 审议并通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构》的议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

7、审议并通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股；回避股 0 股。

8、审议并通过《2018 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

9、 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

10、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

11、审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意股 12,967,700 股，占出席会议有效表决股份总额 100%；反对股 0 股；弃权股 0 股。

根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，没有否决议案或修改议案的情形，也不存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

五、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、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

本法律意见书经本所见证律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为北京市国联律师事务所关于北京策联传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书签字盖章页)



负责人： 许洪

经办律师： 王东明

陈

2019年4月18日