

# 浙江京衡律师事务所

关于

杭州盈丰软件股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书



浙江省杭州市西湖区杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 邮编：310007

电话：0571-87901648 传真：0571-87901646





浙江京衡律师事务所  
关于杭州盈丰软件股份有限公司  
2019 年年度股东大会  
之  
法律意见书

京律非字（2020）第 0067 号

致：杭州盈丰软件股份有限公司

浙江京衡律师事务所（以下简称“本所”）受杭州盈丰软件股份有限公司（以下简称“盈丰软件”或“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。

本法律意见根据《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”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“信息披露规则”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州盈丰软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《杭州盈丰软件股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）而出具。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表



意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会见证之目的使用，不得用于其他任何目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关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

(一) 2020 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

(二) 经本所律师核查，公司于 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上登载了《杭州盈丰软件股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称《股东大会通知公告》）。载明了本次股东大会召开的基本情况、会议审议事项、会议登记方法等事项。

(三) 本次股东大会采取现场方式召开，于 2020 年 4 月 23 日下午 14 时在公司会议室召开，由公司董事长张永庆先生主持本次股东大会。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。

## 二、召集人及出席本次股东大会会议人员的资格



### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。

### （二）本次股东大会的出席会议人员的资格

根据《股东大会通知公告》，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 4 月 20 日。经本所律师核查，实际出席本次股东大会的人员为：

1. 2020 年 4 月 20 日在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本所见证律师。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

### 三、本次股东大会的审议事项

根据公司在全国中小企业股份转让系统官方网站上登载的《股东大会通知公告》，公司已公布了本次股东大会的审议事项。

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的事项均属于公司股东大会的职权范围，并且与《股东大会通知公告》所列明的审议事项相符，不存在对《股东大会通知公告》中未列明事项进行审议表决的情形。



#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次会议对会议通知列明的议案进行逐项审议，以现场记名投票方式进行表决，并按照《公司章程》的规定进行监票和记票，当场宣布表决结果。根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会审议通过：

##### 1. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 2. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 4. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

##### 5. 审议通过《公司 2019 年度审计报告》





表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《公司 2019 年度权益分配预案》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司未分配利润转增股本相关事宜的议案》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反



对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》

表决结果：本议案为关联股东回避表决议案，关联股东张永庆、郭健伟、杭州盈彩投资管理有限公司无表决权。同意票 188.8820 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过《关于授权董事会 2020 年度使用闲置资金购买理财产品及证券投资议案》

表决结果：同意票 2,000 万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

本所认为，出席公司本次 2019 年年度股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《信息披露规则》的规定，全部议案均获得出席本次股东大会股东的有效通过，表决结果真实、合法、有效。

## 五、结论意见

基于上述并经现场见证，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法

五  
三  
10



有效。

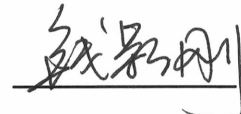
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）



(本页无正文, 为《浙江京衡律师事务所关于杭州盈丰软件股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》之签字盖章页)

浙江京衡律师事务所  
负责人:   
陈有西

经办律师:   
钱颖刚

经办律师:   
李 东

2020 年 4 月 23 日

985506