

北京龙佑律师事务所
关于
明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书

龙佑专字 2020 第 015 号

北京市中关村创业大街二十九号院三层邮编：100080

电话：010-5942 7139 传真：010-5942 7139

二零二零年五月

正文

一、本次股东大会的召集、召开

（一）本次股东大会的召集

2020年4月22日公司第二届董事会第十六次会议决议召集本次股东大会，并于2020年4月23日将股东大会召开事宜通知全体股东。2020年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》，2020年4月23日公司在全国中小企业股份转让系统刊登了《明游天下国际旅游投资（北京）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“《召开股东大会公告》”）。

该《召开股东大会公告》载明了召开本次股东大会的时间、地点、会议召集人、召开方式、审议事项、出席会议对象、现场会议登记事项和会议联系方式等。

经本所律师查验，本次股东大会由公司第二届董事会第十六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会以现场投票的方式召开，现场会议于2020年5月14日上午10:00在公司会议室如期召开，由公司董事长白明先生主持会议。

经见证，公司本次股东大会召开的实际情况与《召开股东大会公告》载明的时间、地点、召开方式等事项一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员、召集人资格

本次会议采用现场会议的方式进行。根据对现场出席本次股东大会自然人股东的居民身份证、授权委托书等相关资料的查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共5名，共计持有公司有表决权的股份1,597万股，占公司股本总额的70.04%。

经核查，各股东均为截止2020年5月8日下午股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会公告》中列明。本次股东大会对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、本所律师等共同进行计票、监票。经统计，本次股东大会最终表决结果如下：

1、关于《2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、关于《2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、关于《公司<2019 年年度报告>及报告摘要》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、关于《公司 2019 年度财务决算报告》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、关于《公司 2020 年度财务预算报告》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、关于《公司 2019 年度利润分配方案》议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

7、《公司关于续聘会计师事务所》的议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

8、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案涉及关联交易，关联股东白明、庄玉华、白景龙、范翠英回避表决。

9、《关于前期会计差错更正》的议案

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

10、《关于修订〈公司章程〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

11、《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

12、《关于修订〈董事会议事规则〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

13、《关于修订〈监事会议事规则〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

14、《关于修订〈对外担保管理办法〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

15、《关于修订〈对外投资管理办法〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

16、《关于修订〈关联交易管理办法〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案》

表决结果：通过。

表决情况：同意票 1,597 万股，占全部出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次股东大会会议没有对《召开股东大会公告》中未列明的事项进行表决。出席本次股东大会会议的股东对表决结果没有提出异议。本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文,系北京龙佑律师事务所关于明游天下国际旅游投资(北京)股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书之签字页)

北京龙佑律师事务所(盖章)负责人:



经办律师:

李海涛

李海涛

黎霞

黎霞

2020年5月14日