

北京市汉坤律师事务所



宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书

汉坤（证）字[2020]第 P2016110238-O

HANKUN

汉坤律师事务所

Han Kun Law Offices

中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层 100738

电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522

北京 · 上海 · 深圳 · 香港

www.hankunlaw.com

北京市汉坤律师事务所

关于宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会之

法律意见书

编号：汉坤（证）字[2020]第 P2016110238-O

致：宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司（以下简称“宜信博诚”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。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》等有关法律、法规和规范性文件以及《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师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、表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对宜信博诚本次股东大会所涉事宜进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为宜信博诚本次股东大会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规、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，出具法律意见如下：

正文

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日 9:30 召开本次股东大会，并于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二） 本次股东大会的召开

2020 年 5 月 21 日，本次股东大会按照前述公告的时间、地点，采取现场方式召开，并完成了公告所列明的议程。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

经核查出席本次股东大会的股东签到册及其他有效证件和身份证明等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表股份数 55,054,149 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

除公司股东外，公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人及会议出席人员的资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<公司 2019 年度审计报告>的议案》；
4. 《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》；
5. 《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》；
6. 《关于<公司 2019 年年度利润分配方案>的议案》；
7. 《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；
8. 《关于补充授权董事长决策公司 2020 年度购买理财产品的议案》；
9. 《关于修改<公司章程>的议案》；
10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
11. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
12. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
13. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
14. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
15. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
16. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
17. 《关于修订<承诺管理制度>的议案》；
18. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
19. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关工作的议案》；
20. 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
21. 《关于提请股东大会全权授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》。

经本所律师核查和验证，本次股东大会审议的议案中，议案 1-19 为股东大会通知中所列明的议案，议案 20-21 为本次股东大会收到的临时提案。公司股东唐宁于 2020 年 5 月 7 日向公司董事会提交了《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》和《关于提请股东大会全权授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议，公司董事会同意将上述临时提案提交本次股东大会审议，且于 2020 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

本所律师认为，公司股东唐宁直接持有公司 46.32%的股份，公司 2019 年年度股东大会的召开时间为 2020 年 5 月 21 日，且唐宁提出的临时提案具有明确议题和具体审议事项，故该等临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知以及临时提案的议案进行了审议，并以记名方式投票表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。

根据会议的表决结果，本次股东大会审议通过了十九项议案，否决了两项议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股

数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（二）审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（三）审议通过了《关于<公司 2019 年度审计报告>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（四）审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（五）审议通过了《关于 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（六）审议通过了《关于<公司 2019 年年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（七）审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：关联股东唐宁、孔繁顺、嘉兴宜朗坤瑞投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，非关联股东同意股数 2,707,579 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%。

（八）审议通过了《关于补充授权董事长决策公司 2020 年度购买理财产品的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十一）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十三）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十四）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十五）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

（十六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意股数 55,054,149 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

(十七) 审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果: 同意股数 55,054,149 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

(十八) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果: 同意股数 55,054,149 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

(十九) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关工作的议案》

表决结果: 同意股数 55,054,149 股, 反对股数 0 股, 弃权股数 0 股, 同意股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

(二十) 否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果: 同意股数 0 股, 反对股数 55,054,149 股, 弃权股数 0 股, 反对股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

(二十一) 否决了《关于提请股东大会全权授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

表决结果: 同意股数 0 股, 反对股数 55,054,149 股, 弃权股数 0 股, 反对股数占参与本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 100.00%。

本所律师认为, 本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

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、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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公章后生效。

（以下无正文）



（此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》签署页）



负责人：

李卓蔚

李卓蔚

经办律师：

智斌

智斌

张钊

张钊

2020 年 5 月 22 日