

关于
中衡保险公估股份有限公司
2020 年年度股东大会的
法律意见书

安徽华人(上海)律师事务所
二〇二一年五月

安徽华人(上海)律师事务所
关于中衡保险公估股份有限公司
2020年年度股东大会的法律意见书

致中衡保险公估股份有限公司：

安徽华人(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受中衡保险公估股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,就公司召开2020年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,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业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)以及《中衡保险公估股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《公司法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件及律师的行业要求,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项、材料进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具本法律意见书所需要审查的相关文件和资料,并参加了公司本次股东大会的现场。本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供见证本次股东大会之合法目的使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的相关文件予以公告。

现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下：

正文

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

1、经本所律师核查，公司2021年4月29日召开的第三届董事会第二次会议以现场方式召开，会议决议提请召开公司2020年年度股东大会。公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2021-001)。

2、经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统发布了《关于召开2020年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-003)，股东大会通知公告中载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间、召开方式、出席对象、会议地点、审议议题、会议登记方法等内容。

3、经本所律师见证，本次股东大会的现场会议于2021年5月25日(星期二)上午在安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园G4楼A区7层会议室如期召开，会议召开时间、地点、议题等与上述公告内容一致。

本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、经本所律师核查，截止本次股东大会公告的股权登记日2021年5月20日，公司在册股东37名，股份总额50,109,400股。经本所律师核查出席本次股东大会的签到表、身份证明等，实际出席本次股东大会的股东及股东代表计9名，共持有表决权的股本总数持有42,197,277，约占总股数84.21%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员，本所律师列席会议。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范

围,并且与股东大会通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对股东大会通知公告中的议案进行修改的情形,也未发生提出新议案的情形。

本所律师认为,本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查,本次股东大会就股东大会通知公告中列明的议案进行了逐项审议,并采用股东记名投票方式进行表决并由股东代表、公司监事、本所律师进行了监票计票,审议通过了如下决议:

(一) 审议并通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果:同意 42,197,277 股;0 名反对,持有股份 0 股;0 名放弃,持有股份 0 股;分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议并通过《2020年度审计报告》

表决结果:同意 42,197,277 股;0 名反对,持有股份 0 股;0 名放弃,持有股份 0 股;分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议并通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意 42,197,277 股;0 名反对,持有股份 0 股;0 名放弃,持有股份 0 股;分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意 42,197,277 股;0 名反对,持有股份 0 股;0 名放弃,持有股份 0 股;分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况:本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议并通过《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》

表决结果：同意 42,197,277 股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议并通过《关于关于公司 2020 年度利润分配方案》

表决结果：同意 42,197,277 股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议并通过《关于申请银行贷款的议案》

表决结果：同意 42,197,277 股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议并通过《关于授权总经理办公会全权办理 2021 年度分公司设立、变更相关事宜的议案》

表决结果：同意 42,197,277 股；0 名反对，持有股份 0 股；0 名放弃，持有股份 0 股；分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0、0。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议并通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 4,955,191 股，占出席会议有表决权股数的 100%，反对 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股数的 0%。

回避情况：关联股东杜佐岭持有 30,857,729 股，回避表决；关联股东慎谦持有 6,384,357 股，回避表决。

本所律师认为，本次股东大会审议的议案（包含特别议案）皆经出席会议的有表决权股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。本次股东大会表决程序

及表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议有效。

（以下无正文）

(本页为《安徽华人(上海)律师事务所关于中衡保险公估股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文)

本法律意见书正本肆份，无副本。

安徽华人(上海)律师事务所:(公章)

安徽华人(上海)律师事务所负责人：武晓梅

经办律师： 武晓梅

王思恒

本法律意见书于 2021 年 5 月 26 日签署。