
北京市嘉源律师事务所
关于胜蓝科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICE

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国北京

致：胜蓝科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于胜蓝科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源（2021）-04-293

敬启者：

受胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

- 1、本次股东大会由公司董事会召集。2021年5月24日，公司第二届董事会第十四次会议决议召开公司2021年第二次临时股东大会。
- 2、公司就本次股东大会召开事宜于2021年5月25日在巨潮资讯网网站发出关于召开股东大会通知的相关公告。公告载明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

- 4、 本次股东大会现场会议召开的时间为 2021 年 6 月 11 日下午 14:30，地点为广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科技股份有限公司会议室。
- 5、 本次股东大会股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 6、 2021 年 6 月 11 日下午 14:30，本次股东大会现场会议在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科技股份有限公司会议室如期举行，会议由公司董事长黄雪林先生主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格

- 1、 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的资料，现场出席本次股东大会的股东或其委托代理人以及通过网络投票的股东共计 14 人，代表股份 109,095,800 股，占公司表决权股份总额的 73.2678%，其中通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 25,800 股，占公司表决权股份总额的 0.0173%。
- 2、 公司全体董事、全体监事、董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

综上，本所认为：

本次股东大会出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

- (一) 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及其委托代理人以现场投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，使用网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

- (二) 本次股东大会现场投票表决结束后,由公司股东代表、监事代表及律师对现场表决投票情况进行监票。
- (三) 本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
- (四) 根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果,会议审议的各项议案均合法获得通过,详情如下:

1、 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果:同意 109,072,000 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9782%;反对 21,800 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0200%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%。

其中,中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东,下同)表决结果:同意 2,000 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 7.7519%;反对 21,800 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 84.4961%;弃权 2,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 7.7519%。

2、 逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(1) 本次发行证券的种类

表决结果:同意109,072,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9782%;反对21,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0200%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中,中小投资者表决结果:同意2,000股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的7.7519%;反对21,800股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的84.4961%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的7.7519%。

(2) 发行规模

表决结果:同意109,072,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9782%;

反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(3) 票面金额和发行价格

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(4) 债券期限

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(5) 债券利率

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%。

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%。

(7) 转股期限

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%。

(8) 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.7519%。

(9) 转股价格向下修正条款

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(10) 转股股数的确定方式

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(11) 赎回条款

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(12) 回售条款

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(13) 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(14) 发行方式及发行对象

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(15) 向原股东配售的安排

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(17) 本次募集资金用途

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(18) 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(19) 担保事项

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(20) 评级事项

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

(21) 本次发行方案的有效期

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

4、 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

5、 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

6、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

7、 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

8、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

9、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

11、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意109,072,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9782%；反对21,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0200%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0018%。

其中，中小投资者表决结果：同意2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%；反对21,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.4961%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7519%。

综上，本所认为：

本次股东大会表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，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的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

(本页无正文,为《北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市嘉源律师事务所

法定代表人: 颜羽 _____

经办律师: 苏敦渊 _____

张舟 _____

年 月 日