
北京德恒律师事务所
关于恒信东方文化股份有限公司
2026年第二次临时股东会的
法律意见书



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于恒信东方文化股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

德恒 01G20240616-3 号

致：恒信东方文化股份有限公司

受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以下简称本所）指派律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东会所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。

本所律师得到如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见书》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本《法律意见书》中，本所律师根据公司要求，仅对公司本次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东会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。

本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》

等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，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。

本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东会的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集、召开程序及召集人的资格

1.2026年1月7日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年1月26日召开2026年第二次临时股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。

2.2026年1月9日，公司以公告形式刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。《股东会通知》载明了本次股东会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。

3.2026年1月15日，公司以公告形式刊登了《关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（以下简称《股东会补充通知》）。《股东会补充通知》载明了公司控股股东、实际控制人孟宪民先生向董事会提出临时提案，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，孟宪民先生具备提出临时提案的资格，其提出的临时提案内容属于股东会职权范围，提案程序合法合规，公司董事会同意将临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东会的现场会议于2026年1月26日下午14:30在北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室召开。本次股东会由董事长孟楠先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为股东会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票时

间为股东会召开当日上午9:15-下午15:00的任意时间。

经查验，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》《股东会补充通知》所载明的相关内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序和召集人主体资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定。

二、出席本次股东会人员的资格

《股东会通知》《股东会补充通知》列示的会议出席对象包括股权登记日2026年1月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人、公司部分董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师。

经查验，通过现场和网络投票的股东113人，代表股份77,324,541股，占公司有表决权股份总数的12.7852%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份75,649,841股，占公司有表决权股份总数的12.5083%。通过网络投票的股东110人，代表股份1,674,700股，占公司有表决权股份总数的0.2769%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份13,779,720股，占公司有表决权股份总数的2.2784%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,105,020股，占公司有表决权股份总数的2.0015%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份1,674,700股，占公司有表决权股份总数的0.2769%。

经查验，列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，部分董事、高级管理人员以现场方式参加本次股东会。

本所律师认为，出席或列席本次股东会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东会按照法律法规及《公司章程》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，对《股东会通知》《股东会补充通知》中所列明的全部议案进行了审议，未出现修改原议案或增加新议案的情形；本次股东会审议的议案按相关规定指定的股东代表和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。

本次股东会投票结束后，根据现场投票和网络投票的统计结果，具体表决情况如下：

（一）审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举唐旭君女士、王岱先生为公司第八届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，具体表决结果如下：

1. 补选唐旭君女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意75,779,812股，其中，中小股东表决同意12,234,991股，唐旭君女士当选第八届董事会非独立董事。

2. 补选王岱先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：表决结果如下：同意75,680,666股，其中，中小股东表决同意12,135,845股，王岱先生当选第八届董事会非独立董事。

（二）审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举庞金伟先生、朱炜先生、徐锡斌先生为公司第八届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的过半数通过，具体表决结果如下：

1. 补选庞金伟先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意75,733,866股，其中，中小股东表决同意12,189,045股，庞金伟先生当选第八届董事会独立董事。

2. 补选朱炜先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意75,742,068股，其中，中小股东表决同意12,197,247股，朱炜先生当选第八届董事会独立董事。

3. 补选徐锡斌先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意75,683,173股，其中，中小股东表决同意12,138,352股，徐锡斌先生当选第八届董事会独立董事。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式叁份，经本所盖章并由本所律师签字后生效。

(以下无正文)

(此页为《北京德恒律师事务所关于恒信东方文化股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》之签署页)

北京德恒律师事务所

负责人: _____

王丽

经办律师: _____

秦立男

经办律师: _____

闫梅

年 月 日