



**广东君信律师事务所**  
**关于汉字集团股份有限公司**  
**2020年度第一次临时股东大会**  
**的法律意见书**

**致：汉字集团股份有限公司**

广东君信律师事务所接受汉字集团股份有限公司（下称“汉字集团”）的委托，指派戴毅律师、何灿舒律师（下称“本律师”）出席汉字集团于2020年5月15日召开的2020年度第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及汉字集团《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。

根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：

**一、本次股东大会的召集和召开程序**

（一）汉字集团董事会已于2020年4月29日在指定媒体上刊登了《汉字集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。

(二) 本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 15 日下午在广东省江门市高新技术开发区清澜路 336 号汉字集团会议室召开。本次股东大会由汉字集团董事长石华山主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。

(三) 本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格

(一) 本次股东大会由汉字集团董事会召集。

(二) 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 9 人，代表有表决权的股份数为 357,259,390 股，占汉字集团股份总数的 59.2470%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，均为 2020 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的汉字集团股东。上述股东代表有表决权的股份数为 357,160,530 股，占汉字集团股份总数的 59.2306%。

2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共计 5 人，代表有表决权的股份数为 98,860 股，占汉字集团股份总数的 0.0164%。

(三) 汉字集团全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，全部高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一) 本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。

(二) 本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。

(三) 本次股东大会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，石华山、吴格明、郑立楷、马春寿、郭林生、李振华当选为汉字集团第四届董事会非独立董事。

上述非独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

2、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，陈佳林、乐君波、谢泓当选为汉字集团第四届董事会独立董事。

上述独立董事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

3、审议通过了《关于选举第四届监事会监事的议案》。

本议案适用累积投票制，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东通过逐项审议，池文茂、张卫东当选为汉字集团第四届监事会监事。

上述监事获得的同意股数均超过参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一。

4、审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 357,164,830 股同意、92,560 股反对、2,000 股弃权审议通过了上述议案，同意股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%。

本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股

东大会规则》和汉字集团《章程》的有关规定，是合法、有效的。

#### **四、结论意见**

本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉字集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）

广东君信律师事务所

律师：戴 毅

负责人：邢志强

中国 广州

何灿舒

二〇二〇年五月十五日