

**天津四方君汇律师事务所**  
**关于天津环球磁卡股份有限公司**  
**2018年第四次临时股东大会的法律意见书**

致：天津环球磁卡股份有限公司

天津四方君汇律师事务所（以下简称“本所”）接受天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派白柳律师、张林芳律师出席并见证了公司于2018年12月19日召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第八届董事会第十七次会议审议决定召开，公司董事会已于2018年12月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开2018年第四次临时股东大会的通知”，公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。

根据本次会议召集通知，本次股东大会采取以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

本次股东大会现场会议如期于2018年12月19日下午在公司多功能会议厅召开，会议由公司董事长郭锴先生主持，完成了全部会议议程。

经本所律师查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，持有公司股份174334272股，占公司股份总数的28.52%，股东及股东代理人均持有有效证明文件。

2、经上证所信息网络有限公司统计，在有效时间内通过网络投

票方式参加本次股东大会的股东共66名，持有公司股份11226463股，占公司股本总额的1.84%。通过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限公司验证。

3、公司董事、监事、董事会秘书共15人出席了本次股东大会，经理及其他高级管理人员共3人列席了会议。

4、本次股东大会由公司董事会召集

经本所律师查验，出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、有效，上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股东大会召集人为公司董事会，符合法律、法规及公司章程的规定。

**三、本次股东大会没有股东提出新提案。**

**四、本次股东大会的表决程序、表决结果**

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12643312股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的91.4235%；反对

1186076 股，弃权 0 股。

## 2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01、本次股东大会对会议通知中列明的第2.01项《本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体方案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 12643312 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 91.4235%；反对 1186076 股，弃权 0 股。

2.02、本次股东大会对会议通知中列明的第2.02项《本次发行股份购买资产方案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 12643312 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 91.4235%；反对 1186076 股，弃权 0 股。

2.03、本次股东大会对会议通知中列明的2.03项《发行股份的种

类和面值》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12894688股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.2412%；反对934700股，弃权0股。

2.04、本次股东大会对会议通知中列明的2.04项《发行方式及发行对象》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意13010388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的94.0778%；反对819000股，弃权0股。

2.05、本次股东大会对会议通知中列明的第2.05项《发行价格及定价原则》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），

持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12894688股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.2412%；反对934700股，弃权0股。

2.06、本次股东大会对会议通知中列明的第2.06项《发行数量》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12894688股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.2412%；反对934700股，弃权0股。

2.07、本次股东大会对会议通知中列明的第2.07项《股份锁定期》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12894688股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.2412%；反对934700股，弃权0股。

2.08、本次股东大会对会议通知中列明的第2.08项《过渡期间损益归属约定及滚存未分配利润安排》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意13010388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的94.0778%；反对819000股，弃权0股。

2.09、本次股东大会对会议通知中列明的第2.09项《上市地点》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意13041288股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的94.3012%；反对788100股，弃权0股。

2.10、本次股东大会对会议通知中列明的第2.10项《本次募集配套资金方案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774%；反对985000股，弃权0股。

2.11、本次股东大会对会议通知中列明的2.11项《募集配套资金的金额》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774%；反对985000股，弃权0股。

2.12、本次股东大会对会议通知中列明的第2.12项《发行股份的种类和面值》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774%；反对



985000 股，弃权 0 股。

2.13、本次股东大会对会议通知中列明的第2.13项《发行方式及发行对象》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774 %；反对 985000 股，弃权 0 股。

2.14、本次股东大会对会议通知中列明的第2.14项《发行价格及定价原则》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774 %；反对 985000 股，弃权 0 股。

2.15、本次股东大会对会议通知中列明的第2.15项《发行数量》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结

果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774%；反对985000股，弃权0股。

2.16、本次股东大会对会议通知中列明的第2.16项《股份锁定期》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12844388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的92.8774%；反对985000股，弃权0股。

2.17、本次股东大会对会议通知中列明的第2.17项《上市地点》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12960088股，占出席会

议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.7141%；反对869300股，弃权0股。

2.18、本次股东大会对会议通知中列明的2.18项《募集配套资金的具体用途》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12960088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.7141%；反对869300股，弃权0股。

2.19、本次股东大会对会议通知中列明的第2.19项《滚存未分配利润的安排》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意13010388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的94.0778%；反对819000股，弃权0股。

3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组及关联交易的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

4、《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于〈天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

5、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

6、《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

7、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明

的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

8、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对

752700 股，弃权 83600 股。

9、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 12993088 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 93.9527%；反对 752700 股，弃权 83600 股。

10、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次

股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

11、《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

12、《关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于发行股份购买资产并募集配套资金对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次



股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12942788股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.5890%；反对803000股，弃权83600股。

13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

14、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），

持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

#### 15、《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关资产评估报告的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12877388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.1161%；反对868400股，弃权83600股。

#### 16、《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关审计报告的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12877388股，占出席会

议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.1161%；反对868400股，弃权83600股。

17、《关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于审议公司本次交易相关备考合并财务报告及审阅报告的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12877388股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.1161%；反对868400股，弃权83600股。

18、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意12993088股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对

752700 股，弃权 83600 股。

19、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 12993088 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 93.9527%；反对 752700 股，弃权 83600 股。

20、《关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于提请股东大会批准渤化集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 12993088 股，占出席会

议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的93.9527%；反对752700股，弃权83600股。

21、《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意184724435股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.5493%；反对752700股，弃权83600股。

22、《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意184724435股，占出席会

议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.5493%；反对752700股，弃权83600股。

### 23、《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于制定〈天津环球磁卡股份有限公司利润分配制度〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意184724435股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.5493%；反对752700股，弃权83600股。

### 24、《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《关于修订〈天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则〉的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为69人（包括网络投票），持有本公司股数共计185560735股，占公司股本总额的30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意184724435股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的99.5493%；反对

752700 股，弃权 83600 股。

25、《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》

本次股东大会对会议通知中列明的《天津环球磁卡股份有限公司关于续聘财务、内控审计机构的议案》进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票表决结束后，公司合并统计了所审议案现场投票和网络投票的表决结果。

出席本次股东大会的股东总人数为 69 人（包括网络投票），持有本公司股数共计 185560735 股，占公司股本总额的 30.36%。本次股东大会审议并通过了该项议案，其中同意 184608735 股，占出席会议（包括网络投票）有表决权股东所持股份总数的 99.4869%；反对 868400 股，弃权 83600 股。

## 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，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

[以下无正文]

(本页为关于天津环球磁卡股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书的签署页)



律师：何柳

律师：张林芳

2018 年 12 月 19 日