



英合律师事务所
YINGHE LAW FIRM

福建英合律师事务所
关于厦门卫星定位应用股份有限公司
2019 年年度股东大会的



诚信公道 恪盡職守 敬業樂群

中国福建省厦门市湖滨南路 55 号禹洲广场 5 层 邮编: 361004

电话: 0592-5185617 传真: 0592-5185651

www.yinghelaw.com



中国福建省厦门市湖滨南路 55 号禹洲广场 5 层 邮编: 361004
电话: 0592-5185617 传真: 0592-5185651

福建英合律师事务所

关于厦门卫星定位应用股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

2020 闽英律（务）字第 057 号

致：厦门卫星定位应用股份有限公司

福建英合律师事务所（以下简称“本所”）依法接受厦门卫星定位应用股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所李琨晖、刘杰律师（以下简称“本所律师”）列席了公司于 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事宜的合法性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。

本法律意见书依据《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挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《厦门卫星定位应用股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《厦门卫星定位应用股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定而出具。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大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。

为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料。本所律师已得到公司如下之保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供，不存在隐瞒、虚假和遗漏，上述文件原件及其签字、盖章是真实、有效的，文件的复印件、影印件、扫描件、副本与原件、正本一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其他任何部分用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随公司其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。

基于上述声明，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会是由公司第二届董事会根据 2020 年 4 月 22 日召开的公司第二届董事会第八次会议决议提议召开，公司董事会负责召集。

2020 年 4 月 24 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《厦门卫星定位应用股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方式、会议联系方式等。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于 2020 年 5 月 14 日 9 时在厦门卫星定位应用股份有限公司会议室如期召开，会议由公司董事长秦洪先生主持。会议的召开时间、地点及会议审议事项与《会议通知》所载的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议

的事项与公告的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

经本所律师查验公司股东名册、出席会议股东签名、出席本次股东大会与会人员的身份证明等相关资料，并经本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共 17 名，合计持有有表决权的股份 48,600,000 股，占公司股份总数的 96.43%。以上股东或股东授权代表是截止于 2020 年 5 月 7 日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东或股东授权代表。

列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人及本所律师。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格和本次股东大会召集人的资格均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，合法、有效。

三、本次股东大会的审议事项

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

- （一）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （二）《关于 2019 年监事会工作报告的议案》；
- （三）《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》；
- （四）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （五）《关于 2019 年度利润分配方案的议案》；
- （六）《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

- (七)《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》;
- (八)《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议案》;
- (九)《关于重新制定公司章程的议案》;
- (十)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (十一)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (十二)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
- (十三)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》;
- (十四)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
- (十五)《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

其中,第九项《关于重新制定公司章程的议案》为特别决议议案,第八项《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议案》为关联股东回避表决议案,其余议案为普通决议议案。

经本所律师查验,本次股东大会实际审议的事项与《会议通知》所载的审议事项相符,不存在对《会议通知》中未载明的事项进行表决的情形,符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、临时提案

经核查,本次股东大会无临时提案。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

经见证,本次股东大会就《会议通知》中列明的议案由出席股东大会的股东或股东授权代表进行了审议,以书面记名投票的方式进行了表决,按照公司章程的规定进行计票、监票,并当场公布了表决结果。

经见证,本次股东大会的表决结果如下:

(一) 审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(二) 审议通过了《关于 2019 年监事会工作报告的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(三) 审议通过了《关于 2019 年年度报告及报告摘要的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(四) 审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(五) 审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(六) 审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(七) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(八) 审议通过了《厦门卫星定位应用股份有限公司关联交易的议案》，表决结果：出席有表决权股份总数 5,600,000 股，同意 5,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东厦门信息港建设发展股份有限公司、厦门市信息投资有限公司、厦门公交集团有限公司、厦门信诚通创业投资有限公司回避表决。

(九) 审议通过了《关于重新制定公司章程的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(十) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

股。

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（十三）审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（十五）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意 48,600,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

上述议案中的第一、二、三、四、五、六、七、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案为普通决议议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权半数表决通过。

上述议案中的第九项议案为特别决议议案，经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上表决通过。

上述议案中的第八项议案为关联股东回避表决议案，经出席本次股东大会有表决权的非关联股东所持表决权半数表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

六、结论

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公

司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文。）

签署页

(此页无正文，为《福建英合律师事务所关于厦门卫星定位应用股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页。)



负责人：陈咏晖

经办律师：李琨晖 律师



刘杰 律师

签署日期：2020年 5月 14日