

競天公誠律師事務所  
JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

北京市竞天公诚律师事务所  
关于北京四方继保自动化股份有限公司  
二〇二三年年度股东大会的  
法律意见书

致：北京四方继保自动化股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）聘任，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理办法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第2号》”）等相关法律法规，就公司二〇二三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件，以及现行有效的《北京四方继保自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的有关事项发表法律意见。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的

法定文件，随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。

本所律师根据《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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

经查验，本次股东大会由公司董事会根据2024年3月18日召开的公司第七届董事会第十一次会议决议召集。

2024年3月20日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《北京四方继保自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。

2024年4月3日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公告了《北京四方继保自动化股份有限公司2023年年度股东大会会议资料》（以下简称“《会议资料》”）。

（一）本次股东大会发出《股东大会通知》及《会议资料》的时间及通知方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经对《股东大会通知》的内容进行审查，上述公告所载的会议通知主要包括以下内容：

1. 召开会议的基本情况：
  - （1） 股东大会类型和届次；
  - （2） 股东大会召集人；
  - （3） 投票方式；
  - （4） 现场会议召开的日期、时间和地点；
  - （5） 网络投票的系统、起止日期和投票时间；
  - （6） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；
  - （7） 涉及公开征集股东投票权。
2. 会议审议事项；
3. 股东大会投票注意事项；

4. 会议出席对象；
5. 会议登记方法：
  - (1) 登记方式；
  - (2) 登记办法；
  - (3) 登记时间；
  - (4) 登记地点。
6. 其他事项：
  - (1) 联系方式；
  - (2) 会议会期、出席者食宿及交通费用承担。

《会议资料》披露了本次股东大会待审议的全部议案。

据此，本次股东大会的《股东大会通知》及《会议资料》所列内容符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》关于股东大会会议通知内容的规定。

(二) 提请本次股东大会审议的事项：

1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
4. 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》；
5. 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；
7. 《关于确认2023年度公司董事津贴的议案》；
8. 《关于2024年度公司董事津贴标准的议案》；
9. 《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》；
10. 《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》；
11. 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；
12. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13. 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
14. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
15. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
16. 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
17. 《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

以上事项已经在《股东大会通知》及《会议资料》中列明，本次股东大会没有对《股东大会通知》及《会议资料》中未列明的事项进行表决，提案内容没有进行任何变更。

（三）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司已在《股东大会通知》中明确载明了网络投票的系统、起止时间、投票时间、股东身份认证、投票操作流程以及审议的事项等内容。

公司为公司股东提供股东大会网络投票系统符合《股东大会规则》的有关规定。

（四）本次股东大会按照《股东大会通知》列明的召开时间和地点于2024年4月12日13:00时在北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅召开。

本次股东大会由公司董事长高秀环主持，符合《公司章程》关于股东大会主持的规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司提供的股东登记簿及签到表，除本所律师外，下列人士出席了本次股东大会，且其各自资格均为合法有效：

### （一）股东及股东委托的代理人

经本所律师查验，根据出席本次股东大会的法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡以及委托代理人的身份证明，亲自出席会议及委托他人代为出席会议的股东均为公司的合法股东，有关授权委托书符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此出席会议股东及股东委托的代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

### （二）董事

出席本次股东大会的董事有4人，分别为高秀环、崔翔、钱晖及孙卫国，经核查，前述董事均为公司现任董事，均具备出席本次股东大会的合法资格。

董事张涛、祝朝晖、刘志超因工作原因未能出席本次股东大会。

### （三）监事

出席本次股东大会的监事有1人，为刘晓亚。经核查，前述监事为公司现任监事会主席，具备出席本次股东大会的合法资格。

监事李佳琳、梅舒娟因工作原因未能出席本次股东大会。

### （四）高级管理人员

出席本次股东大会的高级管理人员有2人，分别为付饶、钱进文。经核查，前述人员为公司现任高级管理人员，具备出席本次股东大会的合法资格。

## 三、本次股东大会的表决程序

### （一）参加股东大会投票表决的股东人数及所代表有表决权的股份数额

参加本次股东大会表决的公司股东及委托代理人共12名，代表公司股份数为373,273,442股，占公司股份总数的44.8510%。其中，出席现场会议的股东及股东委托的代理人2名，代表股份350,507,766股，占公司总股本的42.1156%；参加网络投票的股东及股东委托的代理人共10名，代表股份22,765,676股，占公司总股本的2.7354%。

### （二）投票表决的清点

出席本次股东大会的股东一致推举股东代表高秀环、杨晓旭、刘晓亚及本所律师为本次股东大会的计票人和监票人，负责本次会议的计票及监票工作。

网络投票表决的清点由上海证券交易所股东大会网络投票系统自动完成。

### （三）投票表决

本次股东大会的投票表决包括现场投票表决和网络投票表决两部分，均采用记名方式投票表决。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，

其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2024年4月12日的9:15-15:00。上述表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》关于表决方式的规定。

出席会议的股东就列入本次《股东大会通知》及《会议资料》的议案进行了表决，未以任何理由搁置或不予表决。

#### （四）表决结果

列入本次《股东大会通知》及《会议资料》的议案共十七项，表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

2. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

4. 审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,229,396票，反对15,044,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9696%。

5. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对

0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

6. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

7. 审议通过《关于确认2023年度公司董事津贴的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

8. 审议通过《关于2024年度公司董事津贴标准的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,108,396票，反对15,165,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9372%。

9. 审议通过《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

10. 审议通过《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,171,496票，反对15,101,946票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9541%。

11. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,273,442票，反对0票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的100%。

12. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意373,227,342票，反对

46,100票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的99.9876%。

13. 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,108,396票，反对15,165,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9372%。

14. 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,108,396票，反对15,165,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9372%。

15. 审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,171,496票，反对15,101,946票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9541%。

16. 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,108,396票，反对15,165,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9372%。

17. 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

出席会议中有表决权的股份总数是373,273,442股，同意358,108,396票，反对15,165,046票，弃权0票，同意票占出席会议有表决权总数的95.9372%。

经查验，出席本次股东大会的股东均为非关联股东，无须回避表决。经查验，本次股东大会全部议案均为非累积投票议案。

经查验，本次股东大会议案12项为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据表决结果，本次股东大会会议通知中列明的议案已获通过。



#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司二〇二三年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式两份。

（本页以下无正文）

