

北京市中伦（深圳）律师事务所  
关于掌阅科技股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇二四年五月



特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership

广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000  
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China  
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

## 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于掌阅科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：掌阅科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受掌阅科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

### 一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 5 月 14 日在规定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。上述会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2024 年 5 月 30 日下午 14:30 在北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2024 年 5 月

30日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2024年5月30日 9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

## 三、本次股东大会出席、列席人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东共7人，代表公司有表决权的股份238,712,707股，占公司有表决权的股份总数的54.3892%。

1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册及股东身份证明等文件，出席现场会议的股东共3人，代表公司有表决权的股份206,433,973股。经本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。

2. 根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份32,278,734股。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

### （二）出席、列席会议的其他人员

1. 公司董事；
2. 公司监事；
3. 公司董事会秘书；
4. 公司其他高级管理人员；
5. 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

#### 四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会履行了全部议程，并按公司章程规定的程序进行计票和监票。在投票结束后，公司统计了投票表决结果，出席会议的股东没有对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决结果如下：

##### （一）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：238,712,707 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%。

##### （二）审议通过了《关于选举第四届董事会董事（非独立董事）的议案》

###### 2.01 审议通过了《选举成湘均先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，成湘均先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

###### 2.02 审议通过了《选举高兵先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，高兵先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

###### 2.03 审议通过了《选举陈永倬先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，陈永倬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

###### 2.04 审议通过了《选举孙凯先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，孙凯先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **（三）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

#### **3.01 审议通过了《选举许超女士为公司第四届董事会独立董事》**

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，许超女士当选为公司第四届董事会独立董事。

#### **3.02 审议通过了《选举唐朝云先生为公司第四届董事会独立董事》**

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，唐朝云先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **（四）审议通过了《关于选举第四届监事会监事（非职工代表监事）的议案》**

#### **4.01 审议通过了《选举黄国伟先生为公司第四届监事会监事》**

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，黄国伟先生当选为公司第四届监事会监事。

#### **4.02 审议通过了《选举马林先生为公司第四届监事会监事》**

表决结果：238,711,907 股同意，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%，马林先生当选为公司第四届监事会监事。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## **五、结论**

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。

（以下无正文）

(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



负责人:

赖继红

经办律师:

于潇健

经办律师:

黎晓慧

2024年5月30日