

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的

法律意见书



武汉市江汉区云霞路 187 号

民生金融中心 8 楼

电话：027-83828888 传真：027-83826988

上海市锦天城（武汉）律师事务所关
于武汉天喻信息产业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：武汉天喻信息产业股份有限公司

上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司2021年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《武汉天喻信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用

于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于2021年11月17日召开了第八届董事会第四会议，决定召开2021年第二次临时股东大会，并于2021年11月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发出了《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会的现场会议于2021年12月6日下午3时在湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼310多功能会议厅如期举行，公司董事长闫春雨先生主持公司本次股东大会。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021年12月6日上午9:15至下午15:00的任意时间。

经本所经办律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会会议召开通知的内容一致。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一) 出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共【19】人,代表有表决权股份【203,899,890】股,所持有表决权股份数占公司股份总数的【47.4124】%,其中:

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共【9】名,均为本次股东大会有效登记在册的公司股东,该等股东持有公司股份【199,062,209】股,占公司股份总数的【46.2875】%。

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统所属机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计【10】人,代表有表决权股份

【4,837,681】股，占公司股份总数的【1.1249】%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统所属机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共【16】人，代表有表决权股份【29,863,775】股，占公司股份总数的【6.9442】%。

（二）出席会议的其他人员

经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师对本次股东大会现场进行了见证。前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一) 表决程序

根据本所律师的查验,公司本次股东大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的议案做了审议表决,股东代表、监事代表及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票,并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果,由深圳证券信息有限公司提供。

为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)文件精神,及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2019年修订)》(证监会公告[2019]10号)等相关规定,本次股东大会审议的所有议案对中小投资者表决情况进行单独计票。

(二) 表决结果

根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果,本次股东大会表决结果如下:

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》;

表决结果:同意【98,142,655】股,占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%;反对【58,057】股,占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%;弃权【0】股,占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.00 《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.02 发行方式及发行时间

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.03 发行对象及认购方式

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.04 定价原则与发行价格

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.05 发行数量

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.06 限售期

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.07 募集资金用途

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.08 上市地点

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

2.10 发行决议有效期

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；

弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

3.00 《向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

4.00 《向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

【00.0000】%。

5.00 《向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；

弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

7.00 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意【203,841,833】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9715】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0285】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

8.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

9.00 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

10.00 《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小

投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

11.00 《关于提请股东大会批准公司实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

12.00 《关于确认公司最近五年未被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的议案》

表决结果：同意【203,841,833】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9715】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0285】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意【98,142,655】股，占出席会议有效表决权股份总数的【99.9409】%；反对【58,057】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.0591】%；弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【00.0000】%。

表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意【29,805,718】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【99.8056】%；反对【58,057】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【0.1944】%；弃权【0】股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的【00.0000】%。

根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《武汉天喻信息产业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。上述议案中，议案2经逐项审议通过；议案1至议案13为特别决议事项，经出席

股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 11、议案 13 涉及关联交易，本次股东大会审议上述议案时，关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）回避表决。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份，经本所盖章、本所律师签字后具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

上海市锦天城（武汉）律师事务所

经办律师：_____

伏宝明

负责人：_____

经办律师：_____

张 超

刘小玲

二〇二一年十二月六日