

北京市海问律师事务所
关于广汇汽车服务股份公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书

致：广汇汽车服务股份公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广汇汽车服务股份公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为广汇汽车服务股份公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师及顾雨清律师（以下合称“本所律师”）出席公司于 2018 年 5 月 14 日召开的广汇汽车服务股份公司 2017 年年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS

北京
北京市朝阳区东三环中路 5 号
财富金融中心 20 层
邮编 100020
20/F, Fortune Financial Center
5 Dong San Huan Central Road,
Chaoyang District
Beijing 100020, China
Tel: (+86 10) 8560 6888
Fax: (+86 10) 8560 6999

上海
上海市静安区南京西路 1515 号
静安嘉里中心一座 2605 室
邮编 200040
2605 Jing An Kerry Center Tower 1
1515 Nanjing West Road
Jing'an District
Shanghai 200040, China
Tel: (+86 21) 6043 5000
Fax: (+86 21) 5298 5030

深圳
深圳市福田区中心四路 1 号
嘉里建设广场二座 2104 室
邮编 518048
2104, Tower 2, Kerry Plaza
1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048, China
Tel: (+86 755) 8323 6000
Fax: (+86 755) 8323 0187

香港
海問律師事務所 HAIWEN
in Association with Lu & Associates
香港中環皇后大道中 16-18 號
新世界大廈 19 樓 1902 室
Unit 1902, 19/F, New World Tower
16-18 Queen's Road Central
Central, Hong Kong SAR
Tel: (+852) 3952 2222
Fax: (+852) 3952 2211

一、 本次会议的召集和召开

公司于 2018 年 4 月 24 日披露了《广汇汽车服务股份公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。

经核查，本次会议由董事会召集，会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长李建平先生主持。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。

二、 出席本次会议人员的资格

经核查，出席本次会议现场会议的股东及股东代表共 7 人，所持有效表决权的股份总数 4,983,462,156 股，占公司有权出席会议并有效表决的股份总数的 61.19%。

出席本次会议现场会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律和公司章程规定的资格。

三、 独立董事征集投票的情况

2018 年 4 月 25 日，公司独立董事程晓鸣接受其他独立董事的委托作为征集人，就公司本次股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。2018 年 4 月 25 日，公司披露了《广汇汽车服务股份公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告》。

经本所律师核查，本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。综上，本所认为，本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。

四、 本次会议的表决程序与表决结果

会议通知列明的提请本次会议审议的议案共计 20 项，其中第 5、8、11、16、

17、18、20 项议案应以特别决议案方式表决通过，应对中小投资者单独计票的为第 5、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20 项议案，涉及关联股东回避表决的为第 16、17、18 项议案，应回避表决的关联股东为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆友源股权投资合伙企业（有限合伙），已回避表决。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，列于本次会议通知的议案均按照本次会议议程进行了审议并采取记名投票或网络投票系统方式进行了表决。

本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述 20 项议案获得通过。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

本法律意见书一式五份。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《关于广汇汽车服务股份公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》
签署页）

北京市海问律师事务所

负 责 人：_____

张继平

经办律师：_____

郑燕

顾雨清

签署日期：二〇一八年五月十四日