

北京大成（深圳）律师事务所
关于大晟时代文化投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书

大成 DENTONS

北京大成（深圳）律师事务所

www.dentons.cn

深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 3 层,4 层 (518026)
3/F, 4/F, International Culture Mansion, No.1006, Shennan Avenue,
Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
Tel:+86755-61366288 Fax:+86755-61366222

北京大成（深圳）律师事务所
关于大晟时代文化投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书

致：大晟时代文化投资股份有限公司

北京大成（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，就贵公司召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项，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》等法律、法规和其他规范性文件以及《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供贵公司2018年第二次临时股东大会信息披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所及经办律师同意本法律意见书作为贵公司信息披露所必需的法定文件随本次股东大会文件一起公告。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》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，对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和股东大会的表决程序、表决结果等事项进行了审查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

1. 经核查，贵公司本次股东大会系根据贵公司2018年8月27日第十届董事会第十七次会议决议由贵公司董事会召集。

2. 经核查，贵公司董事会于2018年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上刊登《大晟时代文化投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，

将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议议题、登记办法等予以公告。

3. 贵公司本次股东大会于2018年9月13日下午14:30在深圳市罗湖区笋岗梨园路6号物资控股置地大厦21层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的一致；公司董事长周镇科先生因公外出未能出席本次股东大会，本次股东大会由公司副董事长黄革女士主持。

4. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，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以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格和会议召集人的资格

1. 出席本次股东大会的股东

经核查贵公司股东账户登记证明、出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明、授权委托书、持股凭证及参会股东登记表，现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计4人，所持股份总数为289,591,612股，占有表决权股份总数的51.7623%，均为2018年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的贵公司股东。

根据贵公司公告进行网络投票的股东共计0人，所持股份总数为0股，占有表决权股份总数的0.0000%。

2. 出席及列席本次股东大会的其他人员

出席及列席本次股东大会的其他人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

3. 会议召集人

贵公司本次股东大会由贵公司第十届董事会第十七次会议决议召集并发布公告通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的资格符合《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以及《公司章程》的有关规定，均为合法、有效。

三、本次股东大会的提案情况

经核查，本次股东大会审议的议案属于贵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中所列明的审议事项相一致；本次股东大会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

本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决。按法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并公布表决结果。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（2016修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次临时股东大会就中小投资者（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）表决情况进行单独计票。根据本次会议表决结果，本次股东大会审议通过了下列议案：

1.《关于〈大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

表决结果：同意289,591,612股，占出席股东所持有有效表决权总数的51.7623%；反对0股，占出席股东所持有有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东所持有有效表决权总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决结果：同意15,658,740股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的100.000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。

2.《关于制定〈大晟时代文化投资股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意289,591,612股，占出席股东所持有效表决权总数的51.7623%；反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决结果：同意15,658,740股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的100.000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。

3.《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意289,591,612股，占出席股东所持有效表决权总数的51.7623%；反对0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东所持有效表决权总数的0.0000%；

其中，中小投资者的表决结果：同意15,658,740股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的100.000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者所持有效表决权总数的0.0000%。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，上述三项议案均为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

本法律意见书一式三份。

北京大成（深圳）律师事务所

负责人：夏蔚和

经办律师：徐非池、杨易藩

2018年9月13日