

北京市海问律师事务所

关于永安行科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：永安行科技股份有限公司

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》（以下统称“有关法律”）及《永安行科技股份有限公司章程》（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”）作为永安行科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍律师以及黄珏律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2020年6月9日召开的永安行科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会（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

北京市海问律师事务所上海分所

地址：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）
Address: Unit 2605, Jing An Kerry Center Tower 1, 1515 Nanjing West Road, Jing'an District, Shanghai 200040, China
电话(Tel): (+86 21) 6043 5000 传真(Fax): (+86 21) 5298 5030 www.haiwen-law.com

北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU

一、 本次会议的召集和召开

公司董事会于2020年5月22日审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，并于2020年5月25日刊载了《永安行科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2020年6月9日下午14:00在常州市新北区汉江路400号召开；网络投票时间为2020年6月9日，其中，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2020年6月9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2020年6月9日9:15-15:00。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次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

出席本次会议的股东共24名，代表有表决权股份109,877,159股，占公司有表决权股份总数的59.0325%。其中，出席本次会议现场会议的股东共10名，代表有表决权股份93,919,739股，占公司有表决权股份总数的50.4592%；通过网络投票参会的股东共14名，代表有表决权股份15,957,420股，占公司有表决权股份总数的8.5733%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。

出席本次会议的还有公司部分董事、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。

三、 本次会议的表决程序

本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：

1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1. 发行证券的种类

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.2. 发行规模

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.3. 票面金额和发行价格

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.4. 债券期限

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.5. 债券利率

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.6. 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.7. 转股期限

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.8. 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.9. 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.10. 转股数量确定方式以及转股不足一股金额的处理办法

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.11. 赎回条款

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.12. 回售条款

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.13. 转股后的利润分配

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.14. 发行方式及发行对象

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.15. 向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.16. 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.17. 本次募集资金用途

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.18. 募集资金存管

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.19. 担保事项

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

2.20. 本次发行可转债方案的有效期

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 235,020 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.2139%；弃权 10,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0091%。

3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

5. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

6. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

7. 审议《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 109,632,139 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7770%；反对 208,820 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1900%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

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

表决结果：同意 109,641,699 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.7857%；反对 199,260 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1813%；弃权 36,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0330%。

通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。

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，上述议案获得通过。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。

四、 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。

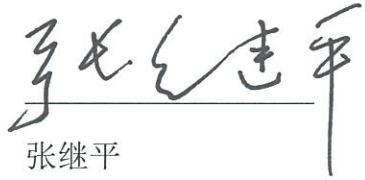
（本页以下无正文）

(此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于永安行科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)

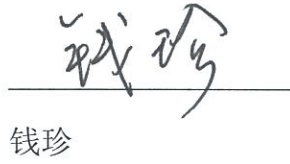


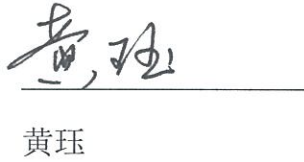
北京市海问律师事务所

负责人:


张继平

经办律师:


钱珍


黄珏

2020年6月9日