

## 国浩律师（深圳）事务所

### 关于深圳市明源软件股份有限公司2017年年度股东大会的 法律意见书

致：深圳市明源软件股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市明源软件股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市明源软件股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料 and 事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司第四届董事会第十二会议决议，决定于2018年5月17日上午9:00召开本次股东大会。

2、公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。

3、本次股东大会以现场会议投票表决的方式召开。会议地点为：公司会议室。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的

内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

## 二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12人，代表有效表决权的股份数39,661,800股，占公司股份总数的89.34%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

### 1、《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

2、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、《公司 2017 年年度报告》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 4、《公司 2017 年年度报告摘要》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 5、《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 6、《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 7、《公司 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 8、《关于利用公司闲置资金投资委托理财产品的议案》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表

决权股份总数的 0.00%。

9、《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 6,677,260 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

10、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

11、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 39,661,800 股，占参加会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。

经验证，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、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

(以下无正文)

[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市明源软件股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]



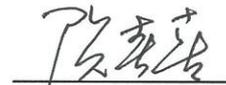
国浩律师（深圳）事务所

负责人：

  
马卓檀

经办律师：

  
黄媛

  
贺春喜

2018年5月17日