



JUNHE

君合律师事务所

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

邮编：100005

电话：(86-10) 85191300

传真：(86-10) 85191350

junhebj@junhe.com

北京市君合律师事务所

关于北京致远互联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：北京致远互联软件股份有限公司

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》）以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

1. 根据公司第三届董事会第二十二次会议决议及于 2025 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载的《北京致远互联软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2. 根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3. 根据本所律师核查，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票服务。通过交易系统投票平台的投票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；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

4. 根据本所律师的见证，公司于 2025 年 12 月 10 日 14:00 时在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长徐石先生主持。

5. 根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1. 截至 2025 年 12 月 4 日（本次股东大会股权登记日），公司股份总数为 115,218,071 股，其中公司回购专用账户中股份数为 4,018,052 股，公司 2025 年员工持股计划账户中股份数为 816,124 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和《公司章程》的相关规定，该等股份不计入本次股东大会有表决权的股份总数，因此，本次股东大会有表决权股份总数为 110,383,895 股。

2. 根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3 名，代表公司有表决权股份 24,347,365 股，占公司有表决权股份总数的 22.0570%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的表明公司截至 2025 年 12 月 4 日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。

根据本所律师的核查，公司全部董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方

式出席或列席了本次股东大会现场会议。

3. 根据上海证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票的股东共 33 名，代表公司有表决权股份 329,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.2986%。

4. 根据公司第三届董事会第二十二次会议决议及《股东大会通知》，公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

1. 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就列入本次股东大会会议议程的提案逐项进行了表决。

2. 股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。

3. 根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上海证券信息有限公司提供的公司2025年第二次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

(1) 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》

表决结果：24,526,796股同意，占出席本次股东大会（包括出席现场会议和参加网络投票，下同）有表决权股份总数的99.3913%；139,419股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.5650%；10,800股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0438%。

(2) 审议《关于修订公司部分内部制度的议案》

表决结果：24,587,777股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6384%；74,446股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3017%；14,792股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0599%。

(3) 审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（3.01）审议《选举徐石先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：24,444,144股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0563%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：96,799股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.3623%。

（3.02）审议《选举向奇汉先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：24,443,808股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0550%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：96,463股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的29.2604%。

（3.03）审议《选举朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：24,438,707股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0343%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：91,362股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.7131%。

（4）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

（4.01）审议《选举王志成先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：24,499,014股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2787%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：151,669股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的46.0063%。

（4.02）审议《选举徐景峰先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：24,508,915股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.3188%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：161,570股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的49.0096%。

(4.03) 审议《选举黎直前先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：24,440,642股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.0421%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：93,297股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的28.3001%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

(以下无正文)

君合律师事务所

(本页无正文, 为《北京市君合律师事务所关于北京致远互联软件股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 华晓军

李卉怡

执业律师: 李卉怡

孙筱

执业律师: 孙 筏

2025年12月10日