

北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市桑达实业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2020]C0124号

致：深圳市桑达实业股份有限公司

北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2020年第三次临时股东大会现场会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市桑达实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件，包括但不限于：

1、贵公司于2020年8月4日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露媒体的《深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》；

2、贵公司于2020年8月4日刊载在中国证监会指定信息披露媒体的《深圳市桑达实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；

3、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书和证券账户开户资料等。

本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现就本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）本次股东大会的召集

经本所律师查验，本次股东大会由贵公司第八届董事会第二十七次会议决定召开。贵公司董事会于2020年8月4日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已于本次股东大会召开十五日前以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2、根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2020年8月21日（星期五）14:00在深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦17楼会议室

举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：为2020年8月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15，结束时间为2020年8月21日下午3:00。

5、本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘桂林先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2020年8月18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表贵公司有表决权股份213,948,324股，占贵公司有表决权股份总数的51.7759%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共56名，代表贵公司有表决权股份56,291,146股，占贵公司有表决权股份总数的13.6226%。前述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

（二）出席本次股东大会的其他人员

贵公司董事、监事和高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

（三）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对提案进行了表决，其中就影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。

经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体提案和表决情况如下：

1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案（更新后）的提案

2.01. 本次交易整体方案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02. 标的资产及交易对方

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；

弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03. 标的资产作价依据及交易对价

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04. 对价支付方式

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05. 标的资产权属转移的合同义务及违约责任

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06. 标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07. 债权债务安排及员工安置

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08. 决议有效期

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易,中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09. 发行方式

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10. 发行股票种类和面值

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.11. 发行对象和认购方式

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.12. 定价基准日及发行价格

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.13. 发行价格调整机制

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.14. 发行数量

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.15. 锁定期

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；

弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.16. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.17. 上市安排

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.18. 决议的有效期

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.19. 发行方式

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.20. 发行股票种类和面值

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.21. 定价方式

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%;反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%;弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%;反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%;弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易,中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.22. 发行对象和认购方

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%;反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%;弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%;反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%;弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.23. 定价基准日及发行价格

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.24. 配套募集资金金额

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.25. 发行数量

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.26. 配套募集资金用途

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.27. 锁定期安排

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.28. 本次发行前公司滚存未分配利润的处置

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；

弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.29. 上市安排

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.30. 决议有效期

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.31. 业绩承诺及补偿安排

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、关于本次交易构成关联交易的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易,中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的提案

表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中,中小投资者的表决情况: 同意 29,183,299 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%; 反对 13,479 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%; 弃权 1,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席本次股东大会非关联股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股

份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的提

案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

15、关于公司本次募集配套资金方案调整不构成本次重组方案重大调整的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.9494%；反对 14,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0506%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

16、关于前次募集资金使用及本次配套募集资金用途的可行性分析的提案

表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0045%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 29,183,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9494%；反对 13,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0462%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

本议案涉及关联交易，中国中电国际信息服务有限公司、中国电子进出口有限公司作为关联股东进行了回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

17、关于《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的提案

表决情况：同意 270,225,291 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948%；反对 12,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%；弃权 1,300 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%。

其中, 中小投资者的表决情况: 同意 29,183,899 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9514%; 反对 12,879 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0441%; 弃权 1,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%。

根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验, 并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果, 本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决, 并当场公布了表决结果。根据表决结果, 本次股东大会审议的议案均获得通过。

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、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、结论意见

本所律师认为, 贵公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜, 符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式叁份。

（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市桑达实业股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京国枫（深圳）律师事务所

经办律师：

负责人：金俊_____

黄亮_____

何子楹_____

2020年8月21日