



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XIAN

致：港中旅华贸国际物流股份有限公司

北京市嘉源律师事务所上海分所

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-227

受港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018 年第二次临时股东大会，并依据《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》”）、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《港中旅华贸国际物流股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、 股东大会的召集、召开程序

1. 2018 年 11 月 6 日，公司第三届董事会第二十五次会议决议召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2. 公司于 2018 年 11 月 7 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2018

年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系方式等。

3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年11月23日下午14:00在上海中信泰富朱家角锦江酒店(上海青浦区朱家角镇珠湖路666号)举行。由于公司董事长朱碧新未出席本次会议,因此根据《公司章程》第一百二十二条规定,由半数以上董事共同推荐董事王友前主持本次会议。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行,股东通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至15:00;股东通过互联网投票平台的投票时间为2018年11月23日9:15至15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

二、 出席股东大会的人员资格

1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认,出席现场会议及网络投票的股东或其代表共计33人,代表有表决权的股份551,598,836股,占公司有表决权股份总数的54.5037%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法規的规定。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

三、 股东大会的表决程序、表决结果

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，其中对《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》的具体内容进行了逐项审议。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。

3. 公司通过网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》全部 3 项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的股东之表决情况进行了单独计票。上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，上述 3 项议案经股东大会特别决议表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。

四、 结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（此页以下无正文）

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

北京市嘉源律师事务所上海分所



负责人：

A stylized black ink signature of Wang Yuan.

王 元

经办律师：

A stylized black ink signature of Chen Jian.

陈 婕

A stylized black ink signature of Li Qingyuan.

李倩源

2018 年 11 月 23 日