

上海市方达律师事务所

关于

港中旅华贸国际物流股份有限公司  
2022 年年度股东大会所涉相关问题

之

---

# 法律意见书

---

上海市方达律师事务所  
中国·上海市  
石门一路 288 号  
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼

方達律師事務所

FANGDA PARTNERS

上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong

<http://www.fangdalaw.com>

中国上海市石门一路 288 号  
兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼  
邮政编码: 200041

电子邮件 E-mail: [email@fangdalaw.com](mailto:email@fangdalaw.com)  
电 话 Tel.: 86-21-2208-1166  
传 真 Fax: 86-21-5298-5599

24/F, HKRI Centre Two  
HKRI Taikoo Hui  
288 Shi Men Yi Road  
Shanghai 200041, PRC

上海市方达律师事务所

关于

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2022 年年度股东大会所涉相关问题

之

法律意见书

2023 年 5 月 31 日

致: 港中旅华贸国际物流股份有限公司

根据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”)的委托,上海市方达律师事务所(以下简称“本所”)就华贸物流 2022 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《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》”)的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、表决程序是否符合相关法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发

表意见，并不对任何中华人民共和国（就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所及本所经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供华贸物流为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所及本所经办律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所经办律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

根据 2023 年 5 月 10 日召开的公司第五届董事会第六次会议决议及公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上刊登的关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集，并履行了相关通知和公告程序。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于 2023 年 5 月 31 日（星期三） 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）召开，网络投票时间为：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00，符合法律法规的规定。

根据《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。

## 二、关于参与表决和召集股东大会人员资格

经本所经办律师核查，根据上证所信息网络有限公司向华贸物流提供的网络投票及现场投票合并结果，参与本次股东大会表决的股东（包括股东代理人）共计 34 名，代表有表决权的股份数共计 819,369,386 股，占公司有效表决权的股份总数的 62.5729%。

本次股东大会的召集人为公司董事会，根据法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东大会。除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事及高级管理人员等。

本所认为，参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所经办律师核查，本次股东大会审议下列议案：

- 1 《公司 2022 年度董事会工作报告》；
- 2 《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 3 《公司 2022 年度财务决算报告》；
- 4 《关于 2023 年度经营及财务预算的议案》；
- 5 《关于 2022 年度利润分配的议案》；
- 6 《关于 2023 年度日常关联交易的议案》；
- 7 《关于修订<投资管理办法>部分条款的议案》；
- 8 《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

上述第 8 项议案为特别决议的议案；

上述第 5 项至第 8 项议案为对中小投资者单独计票的议案；

上述第 6 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，相关股东已回避表决；

上述议案均为非累积投票议案。

本次股东大会对审议议案的表决情况如下：

上述第 8 项议案经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的有表决权的股份数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持的有表决权的股份总数的三分之二以上。

上述第 1 项至第 7 项议案经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的有表决权股份数占出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数过半数。

本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### **四、 结论**

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

[以下无正文]

(本页无正文，为《上海市方达律师事务所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2022 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》之签署页)

本法律意见书正本一式叁(3)份。

上海市方达律师事务所

(公章)



负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '齐轩霆' (Qian Xuan), written over a horizontal line.

齐轩霆 律师

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈婕' (Chen Jian), written over a horizontal line.

陈 婕 律师

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李怡琪' (Li Yiqi), written over a horizontal line.

李怡琪 律师

2023 年 5 月 31 日