



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（青岛）律师事务所  
关于青岛海容商用冷链股份有限公司  
2019年第二次临时股东大会的  
法律意见书

二〇一九年十一月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

青島市市南區香港中路 61 號乙遠洋大廈 A 座 27 層 郵政編碼：266071  
27F, Tower A, COSCO Plaza, 61B HongKong Middle Road, Shinan District, Qingdao 266071, P.R. China  
電話/Tel: (86532) 5572 8677; 8678 傳真/Fax: (86532) 8667 7666  
網址: www.zhonglun.com

## 北京市中倫（青島）律師事務所

### 關於青島海容商用冷鏈股份有限公司

### 2019 年第二次臨時股東大會的

### 法律意見書

致：青島海容商用冷鏈股份有限公司

北京市中倫（青島）律師事務所（以下簡稱“本所”）接受青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委託，根據本法律意見書出具日前已經發生或存在的事實和《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規則》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》《律師事務所證券法律業務執業規則（試行）》等中華人民共和國（以下簡稱中國，為本法律意見書之目的，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區）現行有效的法律、法規和規範性文件以及《青島海容商用冷鏈股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，指派律師出席公司于 2019 年 11 月 13 日在山東省青島市黃島區隱珠山路 1817 號青島海容商用冷鏈股份有限公司 1#會議室召開的 2019 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），並就本次股東大會的相關事項出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的包括但不限於如下文件：

1. 公司現行有效的《公司章程》；
2. 公司于 2019 年 10 月 29 日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

的《青岛海容商用冷链股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》；

3. 公司于2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海容商用冷链股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》；

4. 公司于2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》；

5. 公司于2019年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公开发行A股可转换公司债券预案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》《截至2019年9月30日前次募集资金使用情况报告》《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》《可转换公司债券持有人会议规则》《独立董事关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见》《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》等；

6. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登记记录及凭证；

7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

9. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股

东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项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，对本次股东大会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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人士用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### （一） 本次股东大会的召集程序

1. 2019年10月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年11月13日召开青岛海容商用冷链股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

2. 2019年10月29日，公司董事会以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会的投票方式，现场会议的日期、时间和地点，网络投票的系统、起止日期和投票时间，公开征集股东投票权事宜，审议事项，

会议出席对象，股权登记日，联系人等内容。

## （二）本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会现场会议于2019年11月13日（星期三）14点00分在青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室召开。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，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. 本次股东大会由公司董事长邵伟先生主持。

经本所律师核查，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《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 二、 本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

### （一）本次股东大会的召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

### （二）出席本次股东大会的人员资格

1. 经查验本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身份证明等相关资料，并根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的

股东情况如下：

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计19名，代表公司有效表决权的股份数为60,583,975股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的53.5194%。

(2) 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计1名，代表公司有效表决权的股份数为700股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的0.0006%。

根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计20名，代表公司有效表决权的股份数为60,584,675股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的53.52%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的中小股东代表公司有效表决权的股份数为9,644,275股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的8.5197%。

2. 除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书，本所律师和公司其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

#### (一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现

场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果均未提出异议。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统投票平台以及上海证券交易所互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

## （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 1. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### 2. 《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券方案〉的议案》

#### （1）本次发行证券的种类

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，

占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## （2） 发行规模

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

## （3） 票面金额和发行价格

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代



理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (4) 债券期限

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (5) 债券利率

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (6) 付息的期限和方式

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （7） 转股期限

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （8） 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (9) 转股价格向下修正条款

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (10) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (11) 赎回条款

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （12）回售条款

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （13）转股后的股利分配

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (14) 发行方式及发行对象

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (15) 向原股东配售的安排

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### (16) 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （17）本次募集资金用途

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### （18）募集资金存管

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### （19）担保事项

表决结果：同意12,107,575股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为关联交易议案，关联股东邵伟、赵定勇、王存江、马洪奎、赵琦、王彦荣回避表决；本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### （20）本次发行方案的有效期

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

### 3. 《关于公司〈公开发行A股可转换公司债券预案〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，

占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 4. 《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 5. 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。



0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6. 《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7. 《关于公司〈控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 8. 《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 9. 《关于公司〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

#### 11. 《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意60,584,675股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股东所持有有效表决权股份总数的0%。

中小投资者表决情况：同意9,644,275股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

经查验，公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人、记录人签署，出席本次股东大会的股东和/或其委托代理人均未对表决结果提出异议。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

#### 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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和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。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签章页）

（本页为《北京市中伦（青岛）律师事务所关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（青岛）律师事务所（盖章）

负责人：  李海容

经办律师： 李越

经办律师： 赵志强

2019 年 11 月 13 日