

上海澄明则正律师事务所
关于顺丰控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会的法律意见书

致：顺丰控股股份有限公司

上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，本所律师通过视频方式参加本次股东大会并对公司本次股东大会进行见证，并根据《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》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司召开本次股东大会事宜经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 18 日审议通过，并于 2022 年 11 月 19 日于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了披露。

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于 2022 年 12 月 20 日（周二）15:00 在深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 20 日（周二）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日（周二）上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。

经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易所交易系统投票平台提供的的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）共 404 名，代表股份数 3,218,120,242 股，占公司股份总数的 65.7403%，其中：

（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场会议的公司股东及股东

代理人人数 37 名，代表股份 2,849,676,759 股，占公司股份总数的 58.2137%；

(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数 367 名，代表股份 368,443,483 股，占公司股份总数的 7.5266%。

(3) 出席会议的中小投资者共计 402 名，其所持有股份总数为 528,193,103 股，占公司股份总数的 10.7900%。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、非职工代表监事候选人（由于受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人、非职工代表监事候选人通过视频方式参加本次股东大会）以及公司聘请的见证律师。

经验证，现场出席公司 2022 年第三次临时股东大会人员资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定、合法有效。

3、召集人的资格

经验证，公司 2022 年第三次临时股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。

经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：同意 525,414,005 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4738%；反对 91,924 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 2,687,174 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5087%。关联股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。

中小股东总表决结果：同意 525,414,005 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.4738%；反对 91,924 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0174%；弃权 2,687,174 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5087%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》

总表决情况：同意 3,218,029,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 90,224 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 528,102,679 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.9829%；反对 90,224 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0171%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

总表决情况：同意 3,218,028,618 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 91,424 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决结果：同意 528,101,479 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数 99.9827%；反对 91,424 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总

数的 0.0173%；弃权 200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得通过。

4、逐项审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制。

4.01 选举王卫先生为公司非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,138,030,888 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 97.5113%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 448,103,749 票，占其有表决权股份总数的 84.8371%。

王卫先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4.02 选举何捷先生为公司非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,161,477,389 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.2399%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 471,550,250 票，占其有表决权股份总数的 89.2761%。

何捷先生当选公司第六届董事会非独立董事。

4.03 选举王欣女士为公司非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,161,567,587 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.2427%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 471,640,448 票，占其有表决权股份总数的 89.2932%。

王欣女士当选公司第六届董事会非独立董事。

4.04 选举张栋先生为公司非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,159,781,698 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.1872%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 469,854,559 票，占其有表决权股份总数的 88.9551%。

张栋先生当选公司第六届董事会非独立董事。

5、逐项审议《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制。

5.01 选举陈尚伟先生为公司独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,160,242,262 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.2015%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 470,315,123 票，占其有表决权股份总数的 89.0423%。

陈尚伟先生当选公司第六届董事会独立董事。

5.02 选举李嘉士先生为公司独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,160,216,962 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.2007%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 470,289,823 票，占其有表决权股份总数的 89.0375%。

李嘉士先生当选公司第六届董事会独立董事。

5.03 选举丁益女士为公司独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,167,038,851 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.4127%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 477,111,712 票，占其有表决权股份总数的 90.3290%。

丁益女士当选公司第六届董事会独立董事。

6、逐项审议《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制。

6.01 选举岑子良先生为公司非职工代表监事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,151,848,956 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 97.9407%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 461,921,817 票，占其有表决权股份总数的 87.4532%。

岑子良先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

6.02 选举王佳女士为公司非职工代表监事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,151,937,756 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 97.9434%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 462,010,617 票，占其有表决权股份总数的 87.4700%。

王佳女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

6.03 选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事

总表决情况：所获得的选举票数为 3,164,588,181 票，占参加本次会议有表决权股份总数的 98.3365%。

中小股东总表决结果：所获得的选举票数为 474,661,042 票，占其有表决权股份总数的 89.8651%。

刘冀鲁先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因导致。

本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。（以下无正文）

（本页无正文，为《上海澄明则正律师事务所关于顺丰控股股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）

上海澄明则正律师事务所

负责人：

见证律师：

吴小亮

范永超

周斯拉

年 月 日