

国浩律师（长沙）事务所

关于

华光源海国际物流集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

之

法律意见书



长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000

17/F, Building B3, Poly International Plaza, Middle Xiangjiang Road, Changsha 410000, China

电话/Tel: +86 731 8868 1999 传真/Fax: +86 731 8868 1999

网址/Website: <http://www.grandall.com.cn>

2023 年 11 月



国浩律师（长沙）事务所
关于华光源海国际物流集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之
法律意见书

（2023）国浩长律见字第 202301114-1-5 号

致：华光源海国际物流集团股份有限公司

国浩律师（长沙）事务所（以下简称“本所”）依法接受华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所刘丹律师、郑雨娜律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并依法进行见证。

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》”）等相关法律、法规及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。

本所律师已经得到公司的如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；公司在向本所律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供的有关文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。

本所已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断，并据此出具见证意见。

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，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并列席了本次股东大会，现出具见证

意见如下：

一、 本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集与通知

2023年10月24日，公司第三届董事会第五次会议做出决议，同意召集和召开2023年第三次临时股东大会。2023年10月26日，公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台以公告形式刊登了《第三届董事会第五次会议决议公告》及《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次股东大会的召开日期、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记事项等予以公告。2023年第三次临时股东大会于2023年11月13日上午10时召开，通知公告的日期距本次股东大会的召开日期已届满15日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2023年11月13日上午10时在公司会议室以现场投票表决的方式召开。同时，公司通过中国证券登记结算有限公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台，网络投票的具体时间为2023年11月12日15:00-2023年11月13日15:00。会议召开的时间、地点、召开方式与本次会议通知披露的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的合法资格。

（二）本次股东大会出席会议人员的资格

1、根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出



席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权的股份 56,014,450 股，占公司股份总数的比例为 61.4629%。

其中：

(1) 出席现场会议的股东共 13 人，代表有表决权的股份 56,013,450 股，占公司股份总数的比例为 61.4618%；

(2) 根据中登公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司股份总数的比例为 0.0011%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东或其依法委托的代理人及其他人员均具备出席本次股东大会合法资格，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、 本次股东大会临时提案的情况

经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。

四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会依据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的程序，就《会议通知》中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（一）现场会议

经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人及监票人负责计票及监票。出席现场会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人与本所律师共同负责监票、验票和计票。

（二）网络投票

网络投票结束后，公司获得了由中国结算提供的本次股东大会网络投票结果。

（三）表决结果

在本所律师见证下，计票人、监票人在合并统计议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了议案最终表决结果，会议主持人在现场宣布了表决结果。本次股东大会的表决结果如下：

1、审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

表决结果：同意 56,014,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订公司制度的议案》》

2.1 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 56,014,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.2 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意 56,014,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.3 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 56,014,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

2.4 审议通过《承诺管理制度》

表决结果：同意 56,014,450 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；



反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为：

- 1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；
- 3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

本页无正文，为《国浩律师（长沙）事务所关于华光源海国际物流集团股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》签署页。

本法律意见书于 2023 年 11 月 14 日出具，正本一式贰份，无副本。



负责人：_____

罗 峥

经办律师：_____

刘 丹

郑雨娜

