

北京市金杜（青岛）律师事务所

关于中创物流股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：中创物流股份有限公司

北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公司（以下简称公司或中创物流）的委托，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（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年4月19日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，下同）的《中创物流股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》；
3. 公司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》；
4. 公司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《中创物流股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称本次股

东大会通知)；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；
6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
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、行政法规、《股东大会规则》和《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境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、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，本法律意见书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

2024年3月29日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月19日召开公司2023年年度股东大会。

2024年3月30日，公司以公告形式在上海证券交易所网站披露了《中创物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2024年4月19日（星期五）下午15:00在山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层会议室召开，该现场会议由董事长李松青先生主持。

3. 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2024年4月19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2024年4月19日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与本次股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对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营业执照、法定代表人身份证明文件以及出席本次股东大会的自然人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份241,887,800股，占公司表决权股份总数的69.7753%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权股份 1,767,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.5098%；

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 9 人，代表有表决权股份 3,327,428 股，占公司有表决权股份总数的 0.9598%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 19 人，代表有表决权股份 243,655,228 股，占公司有表决权股份总数的 70.2851%。

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、董事会秘书以及本所律师，公司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的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、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。

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、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易的预计的议案》之表决结果如下：

同意 185,327,428 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

就本议案的审议，李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日、张培城作为关联股东，进行了回避表决。

6. 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 《关于修订公司章程及相关制度的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %。

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. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》之表决结果如下：

同意 243,655,228 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者表决情况为，同意 3,327,428 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000 %。

14. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

14.01 选举李松青先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283 %；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142 %。

根据表决结果，李松青先生当选为公司非独立董事。

14.02 选举葛言华先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283 %；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142 %。

根据表决结果，葛言华先生当选为公司非独立董事。

14.03 选举谢立军先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，谢立军先生当选为公司非独立董事。

14.04 选举刘青先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，刘青先生当选为公司非独立董事。

14.05 选举丁仁国先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，丁仁国先生当选为公司非独立董事。

14.06 选举李涛先生为第四届董事会董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，李涛先生当选为公司非独立董事。

15. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

15.01 选举高玉德先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，高玉德先生当选为公司独立董事。

15.02 选举李旭修先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，李旭修先生当选为公司独立董事。

15.03 选举范英杰女士为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 242,018,606 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%；其中，中小投资者表决情况为，同意 1,690,806 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 50.8142%。

根据表决结果，范英杰女士当选为公司独立董事。

16. 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》之表决结果如下：

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

16.01 选举张培城先生为第四届监事会监事

表决结果：同意 242,018,605 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%。

根据表决结果，张培城先生当选为公司监事。

16.02 选举施柯庆先生为第四届监事会监事

表决结果：同意 242,018,605 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.3283%。

根据表决结果，施柯庆先生当选为公司监事。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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、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。

（以下无正文，为签章页）

(本页无正文，为《北京市金杜(青岛)律师事务所关于中创物流股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签章页)

北京市金杜(青岛)律师事务所



经办律师:

Handwritten signature of Liu Zhaojun in black ink.

刘昭坤

Handwritten signature of Liu Chengbin in black ink.

刘承宾

单位负责人:

Handwritten signature of Li Qiang in black ink.

李强

二〇二四年四月十九日