



北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020
22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China
电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所
关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

致：瑞茂通供应链管理股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，现就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日公告了召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开时间、召开方式、

股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、审议的议案、现场会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程等事项。

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年5月21日14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开，会议由董事长李群立主持。网络投票时间为：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

经本所律师核查，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 and 公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1. 本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师通过现场或实时视频方式参加了本次股东大会。

2. 出席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和股东代表共1名，所持有表决权的股份总数为528,443,265股，占公司有效表决权股份总数的49.0185%。

(2) 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加网络投票的股东共12名，所持有表决权的股份总数为36,388,602股，占公司有效表决权股份总数的3.3754%。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表共13名，代表公司股份564,831,867股，占公司有效表决权股份总数的52.3939%。

3. 出席、列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，本次股东大会中出席现场会议的人员资格合法、有效；本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，其股东资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出异议。

（三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：

- 1、关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案；
- 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；
- 3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；
- 4、关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案；
- 5、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；
- 6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
- 7、关于公司 2023 年度董事薪酬的议案；
- 8、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案；
- 9、关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案；
- 10、关于续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案；
- 11、关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的议案；
- 12、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关

事宜的议案；

- 13、关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案；
- 14、关于制定《瑞茂通会计师事务所选聘制度》的议案；
- 15、关于新增 2024 年度担保及反担保预计额度和被担保对象的议案；
- 16、关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

(本页为《北京市中伦律师事务所关于瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文)

北京市中伦律师事务所 (盖章)



负责人:

张学兵

张学兵

承办律师:

李艳华

李艳华

承办律师:

常小宝

常小宝

2024年5月21日