
上海泽昌律师事务所

关于

恒通物流股份有限公司

2021年第五次临时股东大会的

法律意见书



上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦15层 邮编：200127

电话：021-50430980

传真：021-50432907

二〇二一年十月

上海泽昌律师事务所
关于恒通物流股份有限公司
2021年第五次临时股东大会
法律意见书

泽昌证字 2021-01-01-06

致：恒通物流股份有限公司

上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，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》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒通物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一） 本次会议的召集

经核查，公司本次股东大会是由 2021 年 10 月 13 日召开的公司第四届董事会第六次会议决定召集的。公司已于 2021 年 10 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等中国证监会指定媒体发布《恒通物流股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次会议的召开

公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于 2021 年 10 月 29 日在恒通物流股份有限公司六楼办公室如期召开。本次股东大会的网络投票起止时间为自 2021 年 10 月 29 日至 2021 年 10 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过上证所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 和 13:00-15:00；通过上证所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。

经查验，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 人，代表有表决权股份 19,219,816 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 6.8097%，其中：

1. 出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2 人，代表有表决权的股份 17,321,314 股，占公司股份总数的 6.1371%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2. 参加网络投票情况

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16 人，代表有表决权股份 1,898,502 股，占公司股份总数的 0.6727%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

3. 参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 16 人，代表有表决权股份 1,898,502 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 9.8778%。其中：通过现场投票的中小投资者股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小投资者股东 16 人，代表有表决权的股份 1,898,502 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 9.8778%。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1. 以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 《发行股票的种类和面值》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.02 《发行方式和发行时间》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数

的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.03 《发行对象及认购方式》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.05 《发行数量》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.06 《发行股票的限售期》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.07 《发行股票的上市地点》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.08 《滚存未分配利润安排》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.09 《募集资金用途》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

2.10 《本次发行决议有效期》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3. 以特别决议审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4. 以特别决议审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

5. 以特别决议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

6. 以特别决议审议通过《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

7. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

0%；弃权：0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

8. 以特别决议审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）股东回报规划的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

9. 以特别决议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

10. 以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果：

同意：19,219,816 股，占出席会议的股东/股东代理人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/股东代理人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/股东代理人所持有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者股东表决情况：

同意：1,898,502 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案中，关联股东南山集团有限公司、宋建波已回避表决。本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

(本页无正文, 为《上海泽昌律师事务所关于恒通物流股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人: 李振涛
李振涛

经办律师: 刘占禄

经办律师: 胡大任

2021年10月29日