

北京炜衡（宁波）律师事务所
关于
金辉江海物流股份有限公司 2019 年年度股东大会
之
法律意见书

致：金辉江海物流股份有限公司

北京炜衡（宁波）律师事务所（以下简称“本所”）依法接受金辉江海物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派章宇文律师、翁琦琦律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2019 年度股东大会的通知、公司 2019 年度股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料 and 文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、有效性予以现场核查。

本所及经办律师依据《证券法》、《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，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，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。

本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会



公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《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》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露管理办法》”）等法律、法规及《金辉江海物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

（一）公司已于2020年3月31日召开第二届董事会第五次会议，决定召开公司2019年度股东大会。

（二）2020年4月2日，公司董事会在指定信息披露平台发布了《金辉江海物流股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知公告》（以下称“《会议通知》”）。《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、会议召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法及联系方式等事项。

（三）公司于2019年4月23日上午9点在公司会议室按公司董事会公告的本次股东大会《会议通知》的内容与要求召开了本次股东大会，会议由董事长张海光主持。本次股东大会采取现场方式召开。

经核查，公司董事会按照《公司法》、《信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议拟审议的各项议案进行了披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员和召集人的资格

（一）根据公司董事会公告的本次股东大会《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员是截至2019年4月20日股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员等。

（二）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共2名，

代表股份总数为 5000 万股，占公司股份总额的 100%。现场列席本次会议的还有公司董事张海光、钟爱珠、叶海波、郑小忠、项钰圩；监事彭中洲、邓则良、朱菲；高级管理人员叶海波、徐岳松、汪海静、项钰圩。

(三) 公司聘请的 2 名律师出席了本次股东大会。

(四) 经本所律师核查，本次股东大会的召集人是公司董事会。

经本所律师核查，召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、列席本次股东大会人员的资格，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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，本次股东大会的表决按照法律、法规及《公司章程》规定的表决程序，采取记名投票表决方式进行表决。出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。

(二) 经本所律师现场核查，本次股东大会就《会议通知》中列明的提案进行了审议和表决，按规定进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会对上述提案的表决结果统计如下：

1. 《2019 年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

2. 《2019 年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

3. 《2019 年年度报告及摘要》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

4. 《2019 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

5. 《2020 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

6. 《金辉江海物流股份有限公司 2019 年度权益分派预案》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

7. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年年度权益分派相关事宜》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

8. 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

9. 《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

公司全体股东均为本议案关联方，因此豁免回避表决。

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

10. 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

11. 《关于修订公司章程》

议案表决结果：同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

（三）经核查，本次会议审议及表决的事项为公司会议通知所列明的议案，无临时提案。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式三份，经本所盖章并由负责人及承办律师签字后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京炜衡（宁波）律师事务所关于金辉江海物流股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》的签署页）



负责人： 刘海燕
刘海燕

经办律师： 章宇文
章宇文

经办律师： 翁琦琦
翁琦琦



2020 年 4 月 24 日