

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市集万物流股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22 / 23 层

电话：0755-82816698

传真：0755-82816898

邮编：518048

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市集万物流股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：深圳市集万物流股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《深圳市集万物流股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定，上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市集万物流股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告了关于召开本次股东大会的会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和会议地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《公司法》和《公司章程》的要求。

2020 年 5 月 21 日上午 9:00 时，本次股东大会如期在公司会议室召开。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会出席、列席人员的资格

1. 根据本次股东大会出席会议股东的股东签名册，出席或由代理人代为出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，约占公司股份总数的 97.8%。

经验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均具备出席本次股东大会的合法资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员包括：

- (1) 公司董事；
- (2) 公司监事；
- (3) 公司高级管理人员及信息披露事务负责人；
- (4) 本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：

1. 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2. 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

3. 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

5. 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6. 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派方案的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8. 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

9. 审议通过《关于〈关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

10. 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

11. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

13. 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文，为签署页）

（此页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市集万物流股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所



负责人：

高田

高田

经办律师：

谢珊

谢珊

经办律师：

陈鹏艳

陈鹏艳

2020年5月21日