
北京德恒律师事务所
关于中国外运股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所
关于中国外运股份有限公司
2020 年度股东大会的
法律意见

德恒 02G20200410-2 号

致：中国外运股份有限公司

北京德恒律师事务所受中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国外运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1. 2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议决议召开本次股东大会。

2. 2021 年 5 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》上发出本次股东大会通知公告，上述公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

4. 本次股东大会的现场会议于 2021 年 6 月 10 日 13 点 30 分在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开。会议由公司董事长李关鹏先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1. 本所律师对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了查验。

2. 根据公司出席现场及网络会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，出席会议的股东及股东代表共计 28 名，代表公司有表决权的股份数为 5,430,243,419 股，占公司有表决权的股份总数的 73.3737%。其中：A 股股东及代理人 27 名，代表股份数为 4,231,412,963 股；H 股股东及代理人 1 名，代表股份数为 1,198,830,456 股。

3. 出席会议的其他人员为公司董事、监事，列席会议的人员为公司高级管理人员。本所律师出席并见证本次股东大会。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。

2. 出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由股东代表及监事代表共同清点表决情况。

3. 本次股东大会网络投票结果，由上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供。

（二）表决结果

本次股东大会审议通过下述议案：

1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3. 关于听取 2020 年度独立非执行董事述职报告的议案
4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案
5. 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
6. 关于 2021 年度财务预算的议案
7. 关于 2020 年度利润分配方案的议案
8. 关于续聘 2021 年度外部审计师的议案
9. 关于 2020 年度董事薪酬的议案
10. 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
11. 关于调整经营范围的议案

12. 关于修订公司章程的议案
13. 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
14. 关于申请回购 H 股股份的一般性授权的议案
15. 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
16. 关于 2021 年度担保预计情况的议案
17. 关于选举非独立董事的议案
 - 17.1 关于选举李关鹏先生为公司执行董事的议案
 - 17.2 关于选举宋嵘先生为公司执行董事的议案
 - 17.3 关于选举宋德星先生为公司非执行董事的议案
 - 17.4 关于选举刘威武先生为公司非执行董事的议案
 - 17.5 关于选举熊贤良先生为公司非执行董事的议案
 - 17.6 关于选举江舰先生为公司非执行董事的议案
 - 17.7 关于选举许克威先生为公司非执行董事的议案
18. 关于选举独立非执行董事的议案
 - 18.1 关于选举王泰文先生为公司独立非执行董事的议案
 - 18.2 关于选举孟焰先生为公司独立非执行董事的议案
 - 18.3 关于选举宋海清先生为公司独立非执行董事的议案
 - 18.4 关于选举李倩女士为公司独立非执行董事的议案
19. 关于选举监事的议案
 - 19.1 关于选举刘英杰先生为公司监事的议案
 - 19.2 关于选举周放生先生为公司监事的议案
 - 19.3 关于选举范肇平先生为公司监事的议案

经审验，上述议案均获有效表决通过，其中：第 13 项至第 16 项议案以特别决议方式审议通过；第 17 项至第 19 项议案以累积投票的方式表决，子议案均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

四、结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒律师事务所关于中国外运股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 王丽

王 丽

承办律师: 毕玉梅

毕玉梅

承办律师: 朱冰倩

朱冰倩

2021年 6 月 10 日