

**北京植德律师事务所**  
**关于山东京博物流股份有限公司**  
**2022年年度股东大会的**  
**法律意见书**  
**植德京（会）字[2023]0088号**

**致：山东京博物流股份有限公司（贵公司）**

北京植德律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司2022年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

本所律师参加本次会议进行见证，并根据《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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东京博物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系

统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》和《证券法》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、本次会议的召集、召开程序**

### **（一）本次会议的召集**

经核查，本次会议由贵公司第四届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统网站公开发布了《山东京博物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

### **（二）本次会议的召开**

本次会议于2023年5月23日在山东省博兴经济开发区京博物流公司会议室召开，由董事长吴加宝先生主持。

本次会议现场会议召开时间为2023年5月23日上午9:00；网络投票起止时间为2023年5月22日15:00—2023年5月23日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经核查，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，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；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。

## 二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。

根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共64名，代表股份140,876,847股，占贵公司有表决权股份总数的90.17%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及本所律师等相关人员。根据中国证券登记结算有限公司提供的数据，本次会议在网络投票期间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共1名，代表股份4,841,000股，占贵公司有表决权股份总数的3.10%。

经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至股权登记日2023年5月17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贵公司股东。

综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

### 三、本次会议的表决程序和表决结果

#### (一) 本次会议的表决程序

本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东以现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，依照贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：

1. 审议《山东京博物流股份有限公司2022年度董事会工作报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

2. 审议《山东京博物流股份有限公司2022年度监事会工作报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

3. 审议《山东京博物流股份有限公司2022年度财务决算报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

4. 审议《山东京博物流股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

5. 审议《山东京博物流股份有限公司2023年度财务预算报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

6. 审议《山东京博物流股份有限公司2022年度利润分配方案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意10,227,597股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7. 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

本议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东马韵升、栾波、吴加宝、韩克平、刘志祥、杨本兵、史庆苓、任学斌、耿继强、马艺文、韩春生、马晓华、博兴县汇智投资有限公司、博兴县汇悦投资有限公司、博兴县汇益投资有限公司、博兴县汇仁投资有限公司、山东汇佳资本管理有限公司回避表决。

总表决情况：同意40,963,597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意10,227,597股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8. 审议《关于预计2023年度公司资产抵押、质押的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

9. 审议《关于2022年度审计报告及2022年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

10. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为山东京博物流股份有限公司2023年度审计机构的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

11. 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意145,717,847股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案涉及特别决议事项，已经出席股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## （二）本次会议的表决结果

根据现场投票结果及中国证券登记结算有限责任公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《山东京博物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》中所列议案均获本次会议有效通过。

综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。

## 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京植德律师事务所关于山东京博物流股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》的签署页)

  
北京植德律师事务所  
负责人： 龙海涛  
龙海涛

经办律师： 张天慧  
张天慧

于千淼  
于千淼

2023年 5月 23日