

北京恒都律师事务所  
关于海航冷链控股股份有限公司  
2024年第五次临时股东会  
之  
法律意见书



二〇二四年十二月

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸三期B座50层

电话：010 - 57600588 邮箱：hengdulaw@hengdulaw.com

网址：www.hengdulaw.com

**北京恒都律师事务所**  
**关于海航冷链控股股份有限公司**  
**2024 年第五次临时股东会之**  
**法律意见书**

**致：海航冷链控股股份有限公司**

北京恒都律师事务所（以下简称“本所”）接受海航冷链控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会进行律师见证。本所律师现根据《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业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律法规、规范性文件，以及《海航冷链控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露规则》、《律师事务所从事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）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》以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，对本次股东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本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。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。

为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：

1.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书所必需的材料，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。

2.在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的

资格、表决程序等事项是否符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露规则》及《公司章程》、《股东会议事规则》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。

3.本所律师仅依据本法律意见书出具日及此前已经发生的事实，并基于对有关事实的了解以及对已经公布并生效的法律、法规的理解发表本意见。

4.本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件予以公告。

5.本所委派两位律师现场到会见证。

基于上述，现出具法律意见如下：

### 一、 本次股东会的召集人资格及召集程序

经本所律师核查，本次股东会由公司董事会决议召集。公司于2024年12月4日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》的议案。公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）公告了《关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“股东会通知”），股东会通知中载明了本次股东会的召集人、召开时间、地点、召开方式、出席会议对象、审议事项、股权登记日、参与会议的股东登记办法等内容。

本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

### 二、 本次股东会的召开

1. 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2. 本次股东会的现场会议于2024年12月23日15:30北京市顺义区货运北路3号海南航空运营基地（北门）海航冷链会议室以现场方式与视频会议方式召开。

3. 本次股东会的网络投票起止时间为2024年12月22日15:00至2024年12月23日15:00，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。

根据本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式和会议审议的议案与所公告的内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。

### 三、 出席本次股东会会议人员的资格

#### （一）出席本次股东会的股东

根据股东会通知，截止股权登记日 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东或其委托的代理人均有权出席本次股东会。本次会议现场出席及网络投票的股东(包括委托代理人出席会议的股东)共计 3 名,代表公司有表决权股份 612,832,784 股，占公司股份总数的 52.25%。

##### 1. 出席现场会议的股东

经查验，现场出席本次股东会的股东（包括委托代理人出席的股东）共计 2 人，代表公司有表决权股份 611,900,000 股，占公司股份总数的 52.17%，分别为股东华宇仓储有限责任公司，其委托代理人代其公司出席本次股东会；股东西藏璟融企业管理有限公司，其委托代理人代其公司出席本次股东会。

经本所律师核查，现场出席会议的股东以及股东委托代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。

##### 2. 参加网络投票的股东

根据公司提供的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进行网络投票情况的相关数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表股份数为932,784股，占公司有表决权股份总数的0.08%。

#### （二）出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本所见证律师列席了本次股东会会议。

本所律师认为，出席本次股东会会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

### 四、 本次股东会审议的议案

本所律师认为，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与股东会通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 五、 本次股东会的表决方式、程序及表决结果

经本所律师核查，本次股东会就股东会通知中列明的议案进行了审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.审议通过《选举陈涛先生为公司第四届董事会董事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

因议案涉及影响中小股东利益的重大事项，特通过了对中小投资者的表决单独计票程序，中小股东的表决情况为（下述表决情况已包含在前述表决情况内）：同意票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 932,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 2.审议通过《选举龚平先生为公司第四届董事会董事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

因议案涉及影响中小股东利益的重大事项，特通过了对中小投资者的表决单独计票程序，中小股东的表决情况为（下述表决情况已包含在前述表决情况内）：同意票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 932,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 3.审议通过《选举刘潇萌女士为公司第四届董事会董事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

因议案涉及影响中小股东利益的重大事项，特通过了对中小投资者的表决单独计票程序，中小股东的表决情况为（下述表决情况已包含在前述表决情况内）：同意票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 932,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 4.审议通过《选举王建华先生为公司第四届董事会董事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

因议案涉及影响中小股东利益的重大事项，特通过了对中小投资者的表决单独计票程序，中小股东的表决情况为（下述表决情况已包含在前述表决情况内）：同意票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 932,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### 5.审议通过《选举丁宁女士为公司第四届董事会董事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

因议案涉及影响中小股东利益的重大事项，特通过了对中小投资者的表决单独计票程序，中小股东的表决情况为（下述表决情况已包含在前述表决情况内）：同意票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对票 932,784 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### （二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

#### （三）审议通过《关于修订公司章程经营范围条款的议案》

同意票：612,832,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的100%；反对票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决

权股份数的0%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

#### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.审议通过《选举沙鑫申先生为公司第五届监事会监事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

##### 2.审议通过《选举席鑫先生为公司第五届监事会监事》

同意票：611,900,000股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的99.85%；反对票：932,784股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0.15%；弃权票：0股，占出席本次股东会的所有股东或股东代理人代表有效表决权股份数的0%。

经见证，本次股东会的表决系按照法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》规定的表决程序进行，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

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

## 六、 结论意见

综上所述，本所律师认为，海航冷链控股股份有限公司2024年第五次临时股东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》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会决议合法有效。

本法律意见书一式肆份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京恒都律师事务所关于海航冷链控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东会之法律意见书》之签署页)



北京恒都律师事务所 (盖章)

负责人:

江锋涛

江锋涛

经办律师: 张曼路

张曼路

经办律师: 刘栩澍

刘栩澍

2024 年 12 月 23 日

