

---

北京德恒（东莞）律师事务所  
关于天佑物流股份有限公司  
2024 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒（东莞）律师事务所  
DeHeng Law Offices (Dongguan)

广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层

电话：0769-23229888 邮编：523000

## 北京德恒（东莞）律师事务所

### 关于天佑物流股份有限公司

### 2024 年年度股东大会的

### 法律意见

德恒 29F20250121-0001 号

致：天佑物流股份有限公司

北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称“本所”）接受天佑物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《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》）等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《天佑物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派梁海燕律师、蓝依璐律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开的 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就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、会议的表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 《天佑物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
3. 《天佑物流股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
4. 公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www>

w.neeq.com.cn/)披露的《天佑物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）；

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东到会登记记录及凭证资料；

6. 公司本次股东大会相关议案等会议文件。

公司已向本所律师保证，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见出具的事实，并提供了本所律师为出具本法律意见所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所律师的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开的程序是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律、行政法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所及见证律师依据《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。

本所同意将本法律意见作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会之召集和召开的相

关法律问题出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2025 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开公司 2024 年年度股东大会。

2025 年 4 月 28 日，公司以公告的形式在全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn/>）披露了《天佑物流股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-006，以下简称《股东大会通知》）。

《股东大会通知》的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到 20 日。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 13 日，与会议召开日期之间间隔不多于 7 个工作日。

《股东大会通知》列明了本次股东大会的召集人，会议召开方式，会议召开的日期、时间和地点，会议出席对象，会议审议事项，会议登记方法，会议联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票方式召开。

本次股东大会的会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9:30 在广东省东莞市沙田镇福海东路 8 号天佑物流股份有限公司卓越会议室召开。

本次股东大会由董事长黄柏仪先生主持，本次股东大会就《股东大会通知》中所列议案进行了审议。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的议案一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定。

## 二、出席本次股东大会人员与召集人资格

（一）出席公司会议的股东及股东代理人共计 9 名，代表公司有表决权的股份 81,684,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.66%。

本所律师查验了出席会议股东的营业执照或居民身份证、股票账户卡原件、授权委托书、受托人身份证原件等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

（二）公司的董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司的高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

（三）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定。

本所律师认为，出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大会的召集人的资格均合法有效，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定。

## 三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序

根据公司 2024 年年度股东大会会议文件，并经本所律师见证，本次股东大会无股东提出临时提案。

## 四、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会采取现场投票的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

（二）本次股东大会按《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、一名监事代表和本所律师共同负责进行计票、监票。

（三）本次股东大会投票表决后，公司合并汇总了本次股东大会的表决结果，会议主持人在会议现场公布了议案的表决结果，并根据表决结果宣布了议案的通

过情况。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序合法有效。

## 五、本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### （一）以普通决议审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

### （二）以普通决议审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

### （三）以普通决议审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

### （四）以普通决议审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

### （五）以普通决议审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（六）以普通决议审议通过《公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（七）以普通决议审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 86,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及的关联股东黄柏仪、东莞市仲德股权投资有限公司、东莞市吉运股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（八）以普通决议审议通过《补充确认 2024 年度关联交易的议案》

表决结果：赞成票 86,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及的关联股东黄柏仪、东莞市仲德股权投资有限公司、东莞市吉运股权投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

（九）以普通决议审议通过《关于预计 2025 年度银行授信额度的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（十）以普通决议审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（十一）以普通决议审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

（十二）以普通决议审议通过《关于委托理财的议案》

表决结果：赞成票 81,684,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

## 六、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、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，符合《公司章程》的相关规定；出席、列席本次股东大会的会议人员及本次股东大会的召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本所律师同意本法律意见作为公司本次股东大会会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

（以下无正文）



（此页为《北京德恒（东莞）律师事务所关于天佑物流股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》之签署页）



北京德恒（东莞）律师事务所

负责人：

周 云

见证律师：

梁海燕

见证律师：

蓝依璐

二〇二五年 五 月十九 日