

北京植德律师事务所

关于

山东京博物流股份有限公司

2024 年年度股东大会的

法律意见书

植德京（会）字[2025]0081号

二〇二五年五月

北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007
12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower,
No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C.
电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999
www.meritsandtree.com

北京植德律师事务所
关于山东京博物流股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
植德京（会）字[2025]0081 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（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

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，就本次会议的召集与召开程序、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，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、网络投票结果均由相应的互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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

经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第五十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月29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2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称为“会议通知”），上述会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、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等事项，并说明了股权登记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全体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，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月22日在山东博兴经济开发区京博物流公司会议室如期召开，由贵公司董事长栾波主持。

贵公司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向贵公司全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票起止时间为2025年5月21日15:00-2025年5月22日15:00。

经查验，贵公司董事会按照《公司法》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、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册、中国证券登记结算有限责任公司反馈的网络投票统计结果，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票和网络投票的股东（股东代理人）合计66人，代表股份146,940,147股，占贵公司有表决权股份总数的94.05%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《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

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

（一）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2024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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（二）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2024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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（三）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2024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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（四）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2024年年度报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（五）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2025年度预算报告》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（六）表决通过了《山东京博物流股份有限公司2024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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

中小股东总表决情况：同意15,717,897股，占出席本次会议的中小股东（股

东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次会议的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%。

(七) 表决通过了《关于预计2025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、韩克平、刘志祥、马雪英、史庆苓、马晓华、韩春生、马艺文、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44,752,897股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%。

中小股东总表决情况:同意15,717,897股,占出席本次会议的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次会议的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次会议的中小股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%。

(八) 表决通过了《关于预计2025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146,940,147股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为100%;反对0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%;弃权0股,占出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的比例为0%。

(九) 表决通过了《关于2024年度审计报告及2024年度非经营性资产占用及其关联资金往来的专项说明的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

表决情况：同意146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（十）表决通过了《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2025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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%。

（十一）表决通过了《关于拟修订<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146,940,147股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为0%；弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的比例为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。

（十二）表决通过了《关于山东京博物流股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 选举栾波先生为公司董事

议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,527,147票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.72%。

本议案采取累积投票方式表决，栾波先生当选为公司第五届董事会董事。

2. 选举TANG LIANG 先生为公司董事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,204,147票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.50%。

本议案采取累积投票方式表决，TANG LIANG 先生当选为公司第五届董事会董事。

3. 选举李劲松先生为公司董事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,184,147票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.49%。

本议案采取累积投票方式表决，李劲松先生当选为公司第五届董事会董事。

4. 选举台磊女士为公司董事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,108,647票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.43%。

本议案采取累积投票方式表决，台磊女士当选为公司第五届董事会董事。

5. 选举乔海先生为公司董事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,076,647票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.41%。

本议案采取累积投票方式表决，乔海先生当选为公司第五届董事会董事。

（十三）表决通过了《关于山东京博物流股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 选举刘志祥先生为公司监事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,259,147票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.54%。

本议案采取累积投票方式表决，刘志祥先生当选为公司第五届监事会监事。

2. 选举张静女士为公司监事

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：同意146,181,147票，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的比例为99.48%。

本议案采取累积投票方式表决，张静女士当选为公司第五届监事会监事。

本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，确定最终表决结果后予以公布。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

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、行政法规、规章、规范性文件、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，本次会议的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和表决结果均合法有效。

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2024年年度股东大会的法律意见书》的签署页）



负责人：

龙海涛

龙海涛

经办律师：

杜莉莉

杜莉莉

张天慧

张天慧

2025 年 5 月 22 日