

国浩律师（上海）事务所

关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

2025年第五次临时股东大会的法律意见书

致：福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、乔若瑶律师出席并见证了公司于2025年10月14日在上海市吴淞路218号16层会议室召开的2025年第五次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司已于2025年9月29日在北京证券交易所网站向公司股东发出了召开公司2025年第五次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

2、经本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）2025年10月13日，本次会议按照会议通知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为股东提供了网络投票安排，网络投票的具体时间为2025年10月13日15:00—2025年10月14日15:00。

（2）本次股东会现场会议于2025年10月14日15:00在上海市吴淞路218号16层会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格

1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人

根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司北京分公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人2人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份260,861,597股，占公司股份总数的46.9676%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份178,242,643股，占公司股份总数的32.0922%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份82,618,954股，占公司股份总数的14.8754%。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

3、召集人

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。

三、本次股东会的表决程序

本次股东会审议并通过了以下议案：

（一）《关于调整预计2025年融资额度及融资担保额度的议案》；

同意260,861,597股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

同意260,861,597股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

（三）《关于利用闲置自有资金投资短期理财产品的议案》；

同意260,861,597股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

（四）《关于调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意4,110,754股，占参与表决有表决权股份总数的100%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

经验证，公司本次股东会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。本次会议议案（一）为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案（四）涉及关联交易，关联股东已回避表决。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

四、结论

通过现场见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书》签字盖章页）

国浩律师（上海）事务所



负责人：

徐 晨

经办律师：

许 航

乔若瑶

2025 年 10 月 14 日