

广东诺臣律师事务所**关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司****2025 年第二次临时股东大会的法律意见书**

致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律法规”）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称“本所”）接受广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 公司第五届监事会第二十次会议决议；
3. 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司第五届监事会第二十次会议决议》；
4. 公司 2025 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会的公告》；
5. 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
6. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

- 的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》；
7. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》；
 8. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《独立董事候选人声明与承诺(田宇)》、《独立董事提名人声明与承诺(田宇)》、《独立董事候选人声明与承诺(林勋亮)》、《独立董事提名人声明与承诺(林勋亮)》、《独立董事候选人声明与承诺(陈刚)》、《独立董事提名人声明与承诺(陈刚)》；
 9. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)；
 10. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、制订部分治理制度的公告》；
 11. 《公司章程》(2025 年 12 月), 公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
 12. 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》(2025 年 12 月), 公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
 13. 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》(2025 年 12 月), 公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
 14. 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》(2025 年 12 月), 公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
 15. 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》(2025 年 12 月), 公司已于 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
 16. 公司 2025 年 12 月 11 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所的公告》；

17. 公司本次股东会股权登记日的股东名册;
18. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果;
19. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;
20. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;
21. 其他会议文件。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书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；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的；文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所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。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据有关法律法规和《公司章程》的有关规定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，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，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，并承担相应法律责任。

本所律师根据现行法律法规的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东会的召集、召开程序

(一) 本次股东会的召集

根据公司 2025 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第二十五次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站等中国证监会指定披露媒体刊登了关于在 2025 年 12 月 26 日召开本次股东会的《会议通知》。

(二) 本次股东大会的召开

- 1、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次股东会的现场会议于2025年12月26日14点30分在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室召开，参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
- 3、本次股东会通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的起止时间为2025年12月26日9:15至15:00。

经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东会会议人员资格、召集人资格

(一) 出席本次股东会会议人员资格

本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书和身份证明以及出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托书等文件进行了查验，确认现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共5人，代表公司有表决权股份302,490,736股，占公司有表决权股份总数的59.21%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，通过网络投票系统进行投票的股东共84人，代表公司有表决权股份4,612,833股，占公司有表决权股份总数0.8981%。

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共84人，代表有表决权股份4,612,833股，占公司有表决权股份总数的0.8981%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计89人，代表公司有表决权股份307,103,569股，占公司有表决权股份总数的60.1081%。

除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、董事会秘书以及本所律师。

前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述出席本次股东会的会议人员资格符合现行相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）本次股东会召集人资格

本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合现行相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、 本次股东会的表决程序、表决结果

（一）本次股东会的表决程序

- 1、 本次股东会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
- 2、 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《会议通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、本所律师共同进行了计票、监票。
- 3、 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
- 4、 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 306,847,769 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9167%；反对 241,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表

决权股份总数的 0.0784%；弃权 14,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0049%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 4,357,033 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 94.4546%；反对 241,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 5.2246%；弃权 14,800 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.3208%。

2. 审议通过关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 306,977,869 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.96%；反对 110,900 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%；弃权 14,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0049%。

3. 审议通过关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 306,977,769 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9590%；反对 111,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%；弃权 14,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0049%。

4. 审议通过关于修订《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 306,948,669 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9495%；反对 140,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 14,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0049%。

5. 审议通过关于取消监事会的议案

表决结果：同意 306,933,169 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9445%；反对 155,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0505%；弃权 15,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0050%。

6. 审议通过关于选举董事的议案

本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

6.01 选举黄艳婷女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,140,401 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0351%。

6.02 选举黄平先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,125,399 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0302%。

6.03 选举黄艳芸女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,124,401 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0299%。

6.04 选举邹淑芳女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,124,401 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0299%。

6.05 选举席若弘先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,124,406 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0299%。

6.06 选举黄亚卓女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 304,179,598 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0478%。

7. 审议通过关于选举独立董事的议案

本议案采取累计投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

7.01 选举田宇先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 304,124,394 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0299%。

7.02 选举林勋亮先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 304,151,976 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0388%。

7.03 选举陈刚先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果: 同意 304,125,382 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.0302%。

四、 结论意见

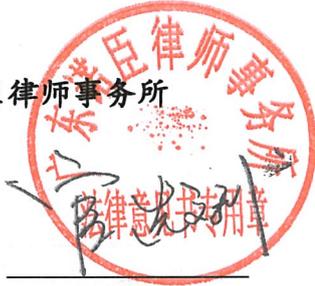
综上, 本所律师认为, 公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100% (如有) 系由四舍五入造成。

本法律意见书正本一式贰份, 经本所律师签字并经本所盖章后生效。
(本页以下无正文, 下接签字页)

(本页无正文，为《广东诺臣律师事务所关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

广东诺臣律师事务所

负责人：



经办律师：





二〇二五年十二月二十六日