

北京市嘉源律师事务所
关于炬申物流集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京

二〇二五年十二月



致：炬申物流集团股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于炬申物流集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会的
法律意见书

嘉源(2025)-04-976

受炬申物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《炬申物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《炬申物流集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集与召开程序

1、本次股东会由公司董事会召集。2025年12月13日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，对本次股东会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。

2、本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于2025年12月30日下午15:00在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室举行。公司董事长雷琦先生因出差不便主持本次会议，经过半数董事推举，本次股东会由公司董事李俊斌先生主持。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。

3、2025年12月30日, 本次股东会依前述通知如期召开。

经本所律师查验, 本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格

1、出席本次股东会的股东及委托代理人

出席本次会议的股东或股东代理人共计76名, 代表有效表决权的股份数109,322,930股, 占公司有表决权总股份165,856,400股的65.9142% (有表决权股份总数已扣除回购股份数, 下同)。其中, 中小投资者 (除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共74名, 代表股份671,530股, 占公司有表决权总股份165,856,400股的0.4049%。

(1) 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件, 通过现场方式出席会议的股东或股东代理人共计4人, 代表股份108,651,700股, 占公司有表决权总股份165,856,400股的65.5095%。

(2) 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认, 在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东72名, 代表股份671,230股, 占公司有表决权总股份165,856,400股的0.4047%。

2、出席、列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、高级管理人员和本所律师。

本所律师认为, 上述人员依法具有出席本次股东会的资格。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

1、本次股东会会议对会议通知中列明的议案进行了审议, 会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。

2、出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议

案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名独立董事和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议的议案合法获得通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书一式两份，每份正本具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于炬申物流集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽



见证律师：谢菲菲



张宇



2025 年 12 月 30 日

