



北京植德（上海）律师事务所

关于海程邦达供应链管理股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

植德沪(会)字[2026]0015 号

二〇二六年五月

上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层 邮编：200030
27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District,
Shanghai 200030 P.R.C
电话(Tel): 021-52533500 传真(Fax): 021-52533599
www.meritsandtree.com

北京植德（上海）律师事务所
关于海程邦达供应链管理股份有限公司
2025年年度股东大会的
法律意见书
植德沪(会)字[2026]0015号

致：海程邦达供应链管理股份有限公司

北京植德（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“海程邦达”）的委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《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、规范性文件及海程邦达章程的规定，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证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对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》《股东会规则》《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、本次股东会的召集、召开程序

1. 经查验，本次股东会由海程邦达第三届董事会第十三次会议决定召集。2026年4月18日，海程邦达在上海证券交易所网站上刊登了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法及联系人等事项。

2. 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月8日下午在公司会议室召开。

经查验，海程邦达董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及海程邦达章程的有关规定召集本次股东会，并已对本次股东会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定。

二、本次股东会的召集人和出席会议人员的资格

1. 经查验，本次股东会由海程邦达第三届董事会第十三次会议决定召集并

发布公告通知，本次股东会的召集人为海程邦达董事会。

2. 根据出席现场会议股东签名、网络投票结果并经合理查验，亲自及委托代理人出席本次股东会的股东共计40人，代表有表决权的股份数130,865,264股，占公司有权表决权股份总数的66.3498%（已剔除公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）。出席本次股东会现场会议的人员还有海程邦达董事和高级管理人员。

经核查，本所律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，资格合法有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

1. 经核查，本次股东会审议及表决的事项为海程邦达已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东会表决通过了如下议案：

（1）审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

经表决，同意股份130,860,864股，反对3,300股，弃权1,100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9966%，本项议案获得通过。

（2）审议《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》

经表决，同意股份130,861,864股，反对3,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9974%，本项议案获得通过。

（3）审议《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经表决，同意股份130,861,864股，反对3,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9974%，本项议案获得通过。

（4）审议《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

经表决，同意股份130,861,864股，反对3,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9974%，本项议案获得通过。

(5) 审议《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

经表决，同意股份130,861,864股，反对3,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9974%，本项议案获得通过。

(6) 审议《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》（特别决议）

经表决，同意股份130,660,164股，反对205,000股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8433%，本项议案获得通过。

(7) 审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

7.01 《唐海》

经表决，同意股份11,147,400股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的98.1371%，关联股东已回避表决，本项议案获得通过。

7.02 《王希平》

经表决，同意股份124,701,564股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8306%，关联股东已回避表决，本项议案获得通过。

7.03 《王佳芬》

经表决，同意股份130,653,664股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8383%，本项议案获得通过。

7.04 《惠惠》

经表决，同意股份130,653,664股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8383%，本项议案获得通过。

7.05 《尉安宁》

经表决，同意股份130,653,664股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8383%，本项议案获得通过。

7.06 《张英》

经表决，同意股份130,653,664股，反对211,500股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8383%，本项议案获得通过。

7.07 《冯国华（独立董事候选人）》

经表决，同意股份130,649,664股，反对211,500股，弃权4,100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8352%，本项议案获得通过。

（8）审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（特别决议）

经表决，同意股份127,945,064股，反对206,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8389%，关联股东已回避表决，本项议案获得通过。

（9）审议《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》（特别决议）

经表决，同意股份127,945,064股，反对206,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8389%，关联股东已回避表决，本项议案获得通过。

（10）审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》（特别决议）

经表决，同意股份127,945,064股，反对206,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8389%，关联股东已回避表决，本项议案获得通过。

（11）审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经表决，同意股份130,658,864股，反对206,300股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.8423%，本项议案获得通过。

(12) 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

经表决，同意股份130,860,564股，反对4,600股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9964%，本项议案获得通过。

(13) 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

经表决，同意股份130,860,564股，反对4,600股，弃权100股，同意股份占出席本次股东会的有表决权股份总数的99.9964%，本项议案获得通过。

2. 本次股东会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行。本次股东会的会议记录由出席本次股东会的海程邦达董事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东会的海程邦达董事签署。

综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书一式贰份。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京植德（上海）律师事务所关于海程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京植德（上海）律师事务所



负责人：

姜涛
姜涛

经办律师：

王月鹏

王月鹏

张勇

张勇

2026 年 5 月 8 日