

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

关于广汇物流股份有限公司

2017年度股东大会的

法律意见书



新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2588号

网址: www.yingkelawyer.com

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所
关于广汇物流股份有限公司
2017 年度股东大会的
法律意见书

致：广汇物流股份有限公司（以下称“公司”）

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称《业务管理办法》）及《广汇物流股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所（以下称“本所”）接受公司委托，指派张孟律师、吕雷雷律师出席公司 2017 年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的有关文件和材料。公司已保证向本所律师提供了为出具本法律意见书所需的全部有关文件和材料，并保证所提供文件和材料的真实性、完整性和有效性。

根据《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果进行查验并发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉事实及数据的真实性、合法性发表意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，仅供公司本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。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。

根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师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，本次会议由公司第九届董事会2018年第二次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2018年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公开发布了《广汇物流股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2018年5月11日15点30分在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦43楼9号会议室如期召开，由公司董事长蒙科良先生主持。

本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为2018年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所

互联网投票平台投票的具体时间为2018年5月11日9:15-15:00。

经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《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公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日（2018年5月4日）的股东名册及相关股东身份证明文件，现场出席本次会议的股东（股东代理人）共计 3 人，代表股份 497,163,654 股，占公司股份总数的 56.5682%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

根据上海证券交易所统计并经公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计 10 人，代表股份 150,167,981 股，占公司股份总数的 17.0863%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行了认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：

- 1、《公司2017年度董事会工作报告》；
- 2、《公司2017年度独立董事述职报告》；
- 3、《公司2017年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》；
- 5、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
- 6、《关于〈公司2017年年度报告〉及摘要的议案》；
- 7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案》；
- 8、《关于公司监事薪酬标准的议案》；
- 9、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》；
- 10、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- 11、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
- 12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》

本次会议由刘俊岐、王新华担任计票人，由谢杰担任监票人。现场会议表决票由计票人、监票人及本所律师当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中公司对《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。其中，《关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司监事薪酬标准的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》系在关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司回避表决的情况下获得通过；《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2018年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》经特别决议通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、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，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席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。

本法律意见书一式三份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所关于关于广汇物流股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人

詹瑜璞

经办律师

张孟

吕雷雷

北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所

2018 年 5 月 11 日