

# 广东华商律师事务所

## 关于

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2018年第四次临时股东大会的

法律意见书



CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG  
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-23 层 邮政编码(P.C.): 518048  
21-23/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District,  
Shenzhen, CHINA  
电话 (Tel): 0086-755-83025555 传真 (Fax): 0086-755-83025068  
网址 <http://www.huashang.cn>

二〇一八年十月

## 广东华商律师事务所

### 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司

#### 2018 年第四次临时股东大会的

#### 法律意见书

**致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司**

广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李连果律师、李燕红律师出席并见证公司 2018 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

本所律师仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实，并基于对该等事实的认识以及对相关法律、法规以及《公司章程》的理解出具本法律意见书。本法律意见书不涉及本次股东大会议案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了核查和验证，对本次股东大会依法进行了见证，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会的召集、召开程序

##### （一）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

公司董事会作为本次股东大会召集人，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## （二）本次股东大会的通知

2018年9月18日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会决定召开本次股东大会，并于2018年9月18日通过指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发出了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-073号，以下简称“《召开股东大会通知》”）。该《召开股东大会通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、审议事项、会议登记办法等内容。

## （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议于2018年10月10日14点00分在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室如期召开。

本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统进行，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为2018年10月10日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月9日15:00至2018年10月10日15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《股东大会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格

### （一）出席本次股东大会的股东

经本所律师对本次股东大会股权登记日的证券持有人名册及现场出席本次股东大会股东的身份证明、持股凭证、深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果等文件进行核查,通过现场及网络形式参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 7 名,代表公司有表决权股份 174,851,896 股,占公司股份总数的 46.8372%,其中:

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共 7 人,代表有表决权的股份数 174,851,896 股,占公司股份总数的 46.8372%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共 0 人,代表有表决权的股份数 0 股,占公司股份总数的 0.0000%。

#### (二) 出席、列席本次股东大会的其他人员

出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

综上,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

#### (一) 表决程序

经本所律师见证,本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《召开股东大会通知》中列明的所有议案,现场未提出新的议案,并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后,统计了现场表决和网络表决的结果,并现场宣布表决结果。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

#### (二) 表决结果

经本所律师见证，本次股东大会审议议案表决结果如下：

**议案 1：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》**

1. 1、选举陈书智先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1. 2、选举张云女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1. 3、选举赵野先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1. 4、选举何帆先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1. 5、选举邹勇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

1.6、选举师帅先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 193,429 股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%。

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

**议案 2：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》**

2.1、选举王苏生先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

2.2、选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 193,429 股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%。

2.3、选举傅冠强先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 193,429 股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%。

以上独立董事采用累积投票方式选举。

### 议案 3：《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

#### 3.1、选举程明伟先生为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意193,429股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%。

#### 3.2、选举张昕女士为公司第四届监事会股东代表监事

表决结果：同意174,851,896股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。

中小投资者表决情况为：同意 193,429 股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%。

以上监事采用累积投票方式选举。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

## 四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东华商律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

高 树

经办律师：\_\_\_\_\_

李连果

\_\_\_\_\_

李燕红

年 月 日