

## 北京市君合（深圳）律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书

致：招商局港口集团股份有限公司

北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受招商局港口集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

北京总部	电话: (86-10) 8519-1300 传真: (86-10) 8519-1350	上海分所	电话: (86-21) 5298-5488 传真: (86-21) 5298-5492	深圳分所	电话: (86-755) 2587-0765 传真: (86-755) 2587-0780	广州分所	电话: (86-20) 2805-9088 传真: (86-20) 2805-9099
大连分所	电话: (86-411) 8250-7578 传真: (86-411) 8250-7579	海口分所	电话: (86-898) 6851-2544 传真: (86-898) 6851-3514	天津分所	电话: (86-22) 5990-1301 传真: (86-22) 5990-1302	青岛分所	电话: (86-532) 6869-5000 传真: (86-532) 6869-5010
成都分所	电话: (86-28) 6739-8000 传真: (86-28) 6739 8001	香港分所	电话: (852) 2167-0000 传真: (852) 2167-0050	纽约分所	电话: (1-212) 703-8702 传真: (1-212) 703-8720	硅谷分所	电话: (1-888) 886-8168 传真: (1-888) 808-2168

## 一、关于本次股东大会的召集和召开

1、贵公司董事会于 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载了《招商局港口集团股份有限公司第九届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告》和《招商局港口集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（以下合称“《股东大会通知》”），决定于 2020 年 5 月 22 日召开本次股东大会。贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

2、根据本所律师核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

3、根据本所律师核查，2020 年 5 月 22 日，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向贵公司股东提供了网络投票服务。

4、根据本所律师的见证，本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 22 日召开，现场会议由贵公司董事长邓仁杰先生主持。

5、根据本所律师的核查，本次股东大会会议召开的 actual 时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

1、根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表贵公司有表决权股份 1,604,011,707 股，占贵公司股份总数的 83.4395%。其中，A 股股东及股东代理人所持股份为 1,520,214,048 股，占贵公司有表决权 A 股股份总数的 87.2448%；B 股股东及股东代理人所持股份为 83,797,659 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 46.5813%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司传来的表明贵公司截至2020年5月12日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。

根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会现场会议。

根据本所律师的核查，贵公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共5名，代表贵公司有表决权股份129,489,826股，占贵公司有表决权股份总数的6.7360%。

3、根据贵公司第九届董事会2020年度第四次临时会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 三、关于本次股东大会的表决程序

1、根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。

2、根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票的统计数据，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

3、根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场和网络方式表决通过了以下议案：

**(1) 审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。**

表决结果：1,733,501,433股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）

的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

**(2) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

**(3) 审议通过《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》。**

表决结果：1,733,501,433股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的99.99999%；100股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.00001%；0股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.00000%。

**(4) 审议通过《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果：158,660,577 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99994%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00006%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,660,577股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.99994%；100股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00006%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(5) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

**(6) 审议通过《关于2019年度利润分配及分红派息预案的议案》。**

表决结果：1,733,501,533 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,660,677股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(7) 审议通过《关于2020年度在招商银行存贷款关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果：158,645,997 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99075%；14,680 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00925%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,645,997股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.99075%；14,680股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00925%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(8) 审议通过《关于确认公司2019年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》。**

表决结果：1,707,806,965 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 98.51776%；25,694,568 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 1.48224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：132,966,109股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.80533%；25,694,568股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.19467%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(9) 审议通过《关于2020年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

**（10）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,660,577 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.99994%；100 股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00006%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00000%。

**（11）审议通过《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

**（12）审议通过《关于控股子公司提供财务资助的议案》。**

表决结果：1,733,501,433 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.99999%；100 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00001%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,660,577 股赞成，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.99994%；100 股反对，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00006%；0 股弃权（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00000%。

**（13）审议通过《关于对子公司深圳金城融泰投资发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果：132,980,689 股赞成，占出席会议有表

决权股份（含网络投票）的 83.81452%；25,679,988 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 16.18548%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：132,980,689股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.81452%；25,679,988股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.18548%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**（14）审议通过《关于对子公司招商局港口发展（深圳）有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果：132,980,689 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 83.81452%；25,679,988 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 16.18548%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：132,980,689股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.81452%；25,679,988股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.18548%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**（15）审议通过《关于对子公司漳州招商局码头有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果：132,980,689 股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 83.81452%；25,679,988 股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 16.18548%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 0.00000%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：132,980,689股赞成，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.81452%；25,679,988股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.18548%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

票默认弃权0股), 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(16) 审议通过《关于对子公司广东颐德港口有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果: 132,980,689 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 83.81452%; 25,679,988 股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 16.18548%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.00000%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 132,980,689股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.81452%; 25,679,988股反对, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.18548%; 0股弃权(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(17) 审议通过《关于对子公司招商局港口(舟山)滚装物流有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。**

公司关联股东已回避表决。表决结果: 132,980,689股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的83.81452%; 25,679,988股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的16.18548%; 0股弃权, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的0.00000%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 132,980,689股赞成, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的83.81452%; 25,679,988股反对, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的16.18548%; 0股弃权(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**(18) 审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》。**

表决结果: 1,733,501,433 股赞成, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 99.99999%; 100 股反对, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.00001%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份(含网络投票)的 0.00000%。

其中, 出席会议的中小投资者表决情况: 158,660,577股赞成, 占出席会议的

中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.99994%；100股反对，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00006%；0股弃权（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.00000%。

**（19）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》。**

1) 非独立董事候选人邓仁杰

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9904%。

2) 非独立董事候选人白景涛

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9904%。

3) 非独立董事候选人阎帅

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9904%。

4) 非独立董事候选人栗健

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9904%。

5) 非独立董事候选人宋德星

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9904%。

6) 非独立董事候选人张翼

表决结果：获选总票数 1,733,486,254 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9991%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9904%。

**(20) 逐项审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。**

1) 独立董事候选人高平

表决结果：获选总票数 1,732,979,534 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9699%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6710%。

2) 独立董事候选人王振民

表决结果：获选总票数 1,732,979,534 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9699%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6710%。

3) 独立董事候选人李琦

表决结果：获选总票数 1,732,979,534 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9699%。

其中，出席会议的中小投资者表决情况：获选总票数158,138,678股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6710%。

**(21) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》。**

1) 非职工监事候选人刘英杰

表决结果：获选总票数 1,732,979,534 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9699%。

2) 非职工监事候选人胡芹

表决结果：获选总票数 1,732,964,954 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.96905%。

3) 非职工监事候选人杨运涛

表决结果：获选总票数 1,732,964,954 股，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的 99.9690%。

综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

**四、结论意见**

综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

（本页无正文，为《北京市君合（深圳）律师事务所关于招商局港口集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》签字页）

北京市君合（深圳）律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

张建伟

经办律师：\_\_\_\_\_

留永昭

\_\_\_\_\_

陈珊珊

二〇二〇年五月二十二日