

浙江浙经律师事务所
关于传化智联股份有限公司
注销第三期股票期权激励计划的
法律意见书

(2020)浙经意字第 251 号



地址：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼

电话：0571-85151338

传真：0571-85151513

邮编：310052

网址：<http://www.zjlawfirm.com>

浙江浙经律师事务所
关于传化智联股份有限公司
注销第三期股票期权激励计划的
法律意见书

(2020)浙经意字第251号

致：传化智联股份有限公司

浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）的委托，作为传化智联实施第三期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问，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》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律、行政法规、部门规章及《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次注销第三期股票期权激励计划事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区，澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、法规、行政法规、部门规章和规范性文件、《公司章程》及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的查验验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，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，并承担相应法律责任。

本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中国现

行法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。

本所仅就与公司本次注销第三期股票期权激励计划事宜的合法合规性发表意见，而不对有关会计、财务等非法律专业事项发表意见。

本法律意见书的出具已得到公司如下保证：

1、公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明。

2、公司提供给本所的文件和材料及口头证言是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件和材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、传化智联或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次注销第三期股票期权激励计划事宜的必备文件之一，随其他材料一同依法公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次注销第三期股票期权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司在其本次注销第三期股票期权激励计划事宜所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。

本所根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次激励计划的批准与授权

1、2017年8月31日，传化智联召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票

期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就《公司第三期股票期权激励计划（草案）》发表独立意见，认为公司实施股权激励计划可以提高公司可持续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。

2、2017年8月31日，传化智联召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法》以及《公司第三期股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象进行了核查。并于2017年9月14日公告披露了《监事会关于第三期股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，认为《公司第三期股票期权激励计划（草案）》中确定的激励对象符合《公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。

3、2017年9月19日，传化智联召开2017年度第四次临时股东大会，审议通过了《公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《公司第三期股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《第三期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2017年10月11日，传化智联分别召开第六届董事会第七次（临时）会议与第六届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划授予事项的议案》，确定以2017年10月11日作为公司本次激励计划的授予日，向184名激励对象授予1,378万份股票期权，行权价格为15.24元。公司独立董事对本次股票期权授予事项发表了独立意见，本次调整内容合法合规，同意公司对激励对象名单及股票期权数量的调整，并同意本次激励计划的授予日及激励对象等内容。

5、2018年8月17日，传化智联分别召开第六届董事会第十七次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》，同意本次股权激励计划的行权价格由

15. 24元/股调整为15.19元/股，同意将本次激励计划激励对象人数由184名调整至165名，股票期权数量由1378万份减少至1235万份。

6、2018年8月17日，公司独立董事就《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》发表独立意见，同意公司调整第三期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权。

7、2018年10月26日，传化智联分别召开第六届董事会第二十次（临时）会议与第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，本次股权激励计划第一个行权期可行权数量为370.5万份。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

8、2019年7月18日，传化智联分别召开了第六届董事会第三十一次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》，同意本次股权激励计划的行权价格由15.19元/股调整为15.09元/股，同意将本次激励计划激励对象人数由原先的165人调整为142人，期权数量由1235万份变为1054.52万份。同日，公司独立董事发表独立意见，同意公司调整第三期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权。

9、2019年10月25日，传化智联分别召开第六届董事会第三十四次（临时）会议和公司第六届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，确定第三期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，由于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期已到期，公司决定注销第三期股票期权激励计划第一个行权期内所涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权319.20万份。同日，公司独立董事发表独立意见，同意公司第三期股票期权激励计划第二个可行权期内行权的安排，并同意公司注销第三期股票期权激励计划部分期权。

10、2020年10月19日，传化智联分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司第三期股票期权激励计

划的议案》，决定注销第三期股票期权激励计划剩余涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权735.32万份。同日，公司独立董事发表独立意见，同意公司注销第三期股票期权激励计划。

二、关于本次注销第三期股票期权激励计划

（一）公司第三期股票股权激励计划第二个行权期已到期未行权

根据《公司第三期股票期权激励计划（草案）》第六条第（四）款中的相关规定，若符合行权条件，但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。由于公司第三期股票股权激励计划第二个行权期（行权期限为2019年10月28日至2020年10月10日）已到期且未行权，鉴此，公司决定注销第三期股票期权激励计划第二个行权期的股票期权。

（二）《第三期股票期权激励计划（草案）》规定的第三个行权期的行权条件未满足

根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》第八条，“激励对象获授权益、行权的条件”第二款“（二）股票期权的行权条件”规定，“激励对象行使已获授的股票期权，除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：

1、公司层面业绩考核

本计划授予的股票期权，在2017-2019年的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如表所示：

行权期	公司业绩目标
第三个行权期	传化智联2019年主营业务收入不低于200.00亿元；且传化物流的净利润不低于10.70亿元，扣非后净利润不低于9.87亿元。

注：上述“传化智联”指上市公司传化智联股份有限公司，“传化物流”指上市公司控股子公司传化物流集团有限公司，“净利润”是指归属母公司股东的净利润，“扣非后净利润”是指归属母公司股东的扣除非经常性损益

后的净利润。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”

2020年10月19日，传化智联分别召开第七届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司第三期股票期权激励计划的议案》，确认：“根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司主营业务收入为198.52亿元，传化物流归属于母公司的净利润10.13亿元，扣非后归属于母公司的净利润8.27亿元。因此，第三期股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核目标的行权条件未达标，公司决定注销第三期股票期权激励计划第三个行权期股票期权。”

特此说明：公司《2019年年度报告》经公司2019年年度股东大会审议通过。

三、关于注销部分已授予未行权股票期权

根据《公司第三期股票期权激励计划（草案）》第六条第（四）款中的相关规定，若符合行权条件，但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》第八条的相关规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。鉴此，公司决定注销第三期股票期权激励计划剩余涉及的142名激励对象已获授予尚未行权的股票期权735.32万份。

经核查，本所律师认为，本次注销第三期股票期权激励计划已履行必要的决策程序，符合《管理办法》《备忘录第4号》及《第三期股票期权激励计划（草案）》等相关规定。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，关于本次注销第三期股票期权激励计划事宜，公司已

履行的程序符合《管理办法》、《备忘录第4号》及《第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

（以下无正文，下接签章页）

（此页无正文，为浙江浙经律师事务所《关于传化智联股份有限公司注销第三期股票期权激励计划的法律意见书》之签字盖章页）

浙江浙经律师事务所（章）

负责人： 杨 杰

经办律师： 方怀宇

经办律师： 李诗云

2020年10月20日