

北京海润天睿律师事务所
关于永泰运化工物流股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

致：永泰运化工物流股份有限公司

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》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称“本所律师”）以视频的方式出席公司 2022 年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。

本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，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。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2022 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

2022 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网以公告形式刊登了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召

开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。

(二) 本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2022 年 9 月 9 日(星期五)下午 13 时在浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议室召开，会议由公司董事长陈永夫先生主持。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2022 年 9 月 9 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2022 年 9 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式、通知内容符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议议案与《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方式、审议议案一致。本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及召集人资格

(一) 本次股东大会出席人员资格

通过现场和网络投票的股东共 8 人，代表股份 50,573,675 股，占公司总股份的 48.6919%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 38,550,700 股，占公司总股份的 37.1163%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 12,022,975 股，占公司总股份的 11.5756%。

除上述人员外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所律师。

(二) 本次股东大会召集人资格

本次股东大会由公司第一届董事会第二十次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会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。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了投票的表决结果，并由会议主持人当场予以公布。

经本所律师见证，本次股东大会以现场和网络相结合的方式审议通过了以下议案(其中，议案 3、议案 4、议案 5 为股东大会特别决议事项；议案 12、议案 13、议案 14 采取累积投票制)：

1. 《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》
2. 《关于调整独立董事津贴的议案》
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
7. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
8. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
9. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
10. 《关于公司收购天津瀚诺威国际物流有限公司 100%股权的议案》
11. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
12. 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
 - 12.1 选举陈永夫先生为第二届董事会非独立董事
 - 12.2 选举金萍女士为第二届董事会非独立董事
 - 12.3 选举金康生先生为第二届董事会非独立董事
 - 12.4 选举傅佳琦先生为第二届董事会非独立董事
13. 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
 - 13.1 选举杨华军先生为第二届董事会独立董事
 - 13.2 选举王晓萍女士为第二届董事会独立董事
 - 13.3 选举陈吕军先生为第二届董事会独立董事
14. 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
 - 14.1 选举祝岳标先生为第二届监事会非职工代表监事

14.2 选举吴晋先生为第二届监事会非职工代表监事

本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本两份。

(以下无正文)

(此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)

北京海润天睿律师事务所(盖章)

负责人(签字):

见证律师(签字):

颜克兵: _____

邹盛武: _____

丁敬成: _____

年 月 日