

北京海润天睿律师事务所

关于江苏新宁现代物流股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：江苏新宁现代物流股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师以视频方式对公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证。

本所律师根据《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、规范性文件以及《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会根据 2020 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第三十五次会议决定召集；公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，通知中载明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、提案编码、现场会议登记方法、网络投票操作流程等事项；公司董事会已于本次股东大会召开 15 日前以公告方式通知全体股东。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次股东大会的现场会议于 2020 年 3 月 30 日下午 14:30 在公司会议室（昆山市张浦镇阳光西路 760 号）如期召开，现场会议由公司董事长王雅军先生主持。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络

投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2020年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7名，代表公司股份139,054,228股，占公司股份总数的31.1301%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5名，代表公司股份138,635,828股，占公司股份总数的31.0365%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共计2名，代表公司股份418,400股，占公司股份总数的0.0937%。

除公司股东及股东的委托代理人外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本次股东大会有关的中介机构的代表。

本次股东大会由公司第四届董事会第三十五次会议决定召集并发布会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议表决以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

1.1 选举第五届董事会非独立董事

1.1.1 选举王雅军先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：当选。

1.1.2 选举杨海峰先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 139,742,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.4952%。

中小股东表决情况：同意股份数 1,107,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 264.5796%。

表决结果：当选。

1.1.3 选举者文明先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 139,742,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.4952%。

中小股东表决情况：同意股份数 1,107,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 264.5796%。

表决结果：当选。

1.1.4 选举谭平江先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：当选。

1.1.5 选举伍晓慧女士为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：当选。

1.1.6 选举周博先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：当选。

1.2 选举第五届董事会独立董事

1.2.1 选举董惠良先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

表决结果：当选。

1.2.2 选举杨靖超先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 138,635,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6991%。

中小股东表决情况：同意股份数 1 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0002%。

表决结果：当选。

1.2.3 选举张海龙先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 139,742,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.4952%。

中小股东表决情况：同意股份数 1,107,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 264.5796%。

表决结果：当选。

2、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

2.1 选举盛雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数 139,004,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645%。

中小股东表决情况：同意股份数 369,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1934%。

表决结果：当选。

2.2 选举陆亚荣先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意股份数 139,004,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9645%。

中小股东表决情况：同意股份数 369,001 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.1934%。

表决结果：当选。

3、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 139,054,228 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 418,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获表决通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于江苏新宁现代物流股份有限公司 2020 年第一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）

经办律师（签字）：

负责人（签字）：_____

罗会远

何东旭

张亚全

2020 年 3 月 30 日