



观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心12层、22层 (200051)  
Add: 12F&22F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

关于

上海国际港务(集团)股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

之

---

法律意见书

---

北京观韬中茂(上海)律师事务所

2022年10月14日

北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 悉尼 多伦多

Beijing | Shanghai | Guangzhou | Shenzhen | Hong Kong | Tianjin | Hangzhou | Suzhou | Chengdu | Xiamen | Dalian | Jinan | Xi'an | Wuhan | Nanjing | Fuzhou | Zhengzhou | Sydney | Toronto

**北京观韬中茂（上海）律师事务所**  
**关于上海国际港务（集团）股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会之**

**法律意见书**

**致：上海国际港务（集团）股份有限公司：**

北京观韬中茂（上海）律师事务所（下称“本所”）接受上海国际港务（集团）股份有限公司（下称“上港集团”、“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称“《自律监管指引 1 号》”）以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），指派律师出席了公司于 2022 年 10 月 14 日召开的上港集团 2022 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。为配合上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》，本所律师结合线上视频方式对本次股东大会出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件、资料和所作的说明（无论书面或口头）是真实、完整的，该等文件、资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本材料或复印件、扫描件与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

根据《股东大会规则》第五条的规定并结合公司要求，本所律师仅对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、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

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，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

有鉴于此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、公司第三届董事会第三十次会议于2022年9月21日以通讯的方式召开并作出决议，审议通过了《上港集团关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

2、2022年9月23日，公司董事会在指定的披露信息媒体上发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期、时间和地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等并确定了股权登记日等。

3、2022年10月11日，公司董事会发布了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于调整2022年第二次临时股东大会召开方式相关注意事项的提示性公告》，说明了为积极配合上海市疫情防控工作，最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会的相关事项进行调整，设置线上股东大会会场，并作出特别提示：（1）建议股东优先选择网络投票方式参会；（2）通过线上方式召开会议。同时，该公告告知了线上方式参会的具体流程。

4、2022年10月14日，本次股东大会现场会议以线上方式召开，公司部分董事、高级管理人员在上海市东大名路358号国际港务大厦多功能厅现场通过视频方式参会。除部分股东通过授权委托的现场投票方式进行表决外，本次股东大会主要通过网络投票的方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

综上，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、 本次出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

以线上方式出席本次股东大会的股东或股东代理人均为2022年10月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东代理人。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身

份。

## 2、出席本次股东大会的其他人员

本次股东大会由公司董事长顾金山以视频方式主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等通过视频方式出席、列席会议。

## 3、会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

### (一) 本次股东大会审议的议案

1、关于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程的议案

2、关于增补和更换董事的议案

3、关于更换监事的议案

### (二) 本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。除部分股东通过授权委托的现场投票方式进行表决外，其他参与表决的股东通过网络投票的方式进行表决，网络投票的股东或股东代理人通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，网络投票的表决权数统计结果由上证所信息网络有限公司提供。

本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

### (三) 本次股东大会股东提出新议案的情况

出席公司本次股东大会的股东没有提出新的议案。

### (四) 本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议议案中，议案1为特别决议议案，议案2、议案3需要对中小投资者单独计票，本次股东大会不涉及需要关联股东回避表决的议案。

通过网络投票系统行使表决权的股东，由上证所信息网络有限公司负责统计表决结果，综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的所有议案均获通过。

综上，本次股东大会审议通过的议案的表决票数符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及现行《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，无副本。

(以下无正文，为签字盖章页)



观韬中茂  
(上海) 律师事务所  
GUANTAO LAW FIRM

地址: 上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051)  
Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC  
电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299  
网址 Website: <http://www.guantao.com> 邮箱 Email: [guantaosh@guantao.com](mailto:guantaosh@guantao.com)

(本页无正文, 为北京观韬中茂(上海) 律师事务所《关于上海国际港务(集团) 股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意见书》正本之盖章签字页)

北京观韬中茂(上海) 律师事务所



韩丽梅

负责人:

曹荣

经办律师:

鲍蔚骅

经办律师:

日期: 二〇二二年十月十四日