

上海君澜律师事务所  
关于  
上海畅联国际物流股份有限公司  
2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权  
之  
法律意见书



二〇二三年四月

**上海君澜律师事务所**  
**关于上海畅联国际物流股份有限公司**  
**2019年股票期权激励计划注销部分股票期权之**  
**法律意见书**

**致：上海畅联国际物流股份有限公司**

上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“畅联股份”）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就畅联股份本次激励计划注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）相关事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《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（试行）》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。

（二）本所已得到畅联股份如下保证：畅联股份向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

（三）本所仅就公司本次注销相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为畅联股份本次注销所必备的法律文件，随其他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

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，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

### 一、本次注销的批准与授权

2019年10月22日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2019年10月22日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2019年12月27日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2023年4月26日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于注销公司2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。同日，公司独立董事对此发表同意的独立意见。

经核查，本所律师认为，根据 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

## 二、本次注销的情况

### （一）本次注销的原因及数量

根据《激励计划》第九章的规定，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，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，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。公司 2022 年度经营业绩未达到公司 2019 年激励计划第三个行权期的公司层面的业绩考核要求，因此公司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 145.80 万份进行注销。

### （二）本次注销的影响

根据公司的相关文件说明，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经核查，本所律师认为，公司本次注销的原因及股票数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 三、结论性意见

综上所述，本所律师认为，根据 2019 年第三次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次注销的原因及股票数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

（以下无正文）

（此页无正文，系《上海君澜律师事务所关于上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》之签章页）

本法律意见书于 2023 年 4 月 26 日出具，一式贰份，无副本。

上海君澜律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

\_\_\_\_\_

党江舟

\_\_\_\_\_

金 剑

\_\_\_\_\_

吕 正