

北京市竞天公诚(南京)律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司2021年 第四次临时股东大会法律意见书

北京竞天公诚(南京)律师事务所(以下简称“本所”)受南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司2021年第四次临时股东大会(下称“本次股东大会”)召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出具本法律意见书(下称“本法律意见书”)。

本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》及《南京盛航海运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

本所法律意见书,本所律师审查了与本次股东大会相关的全部文件、资料,并对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决事项进行了必要的核查和验证。本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议的内容及在议案中所涉及的事实和其他的真实性及准确性作任何实质性的判断。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和有效表决事项的相关法律问题,提出如下意见:

一、本次股东大会的召集程序
1. 本次股东大会的召集程序
2. 本次股东大会的召开程序
3. 本次股东大会的表决程序

二、本次股东大会的召集人及出席人员资格
1. 召集人资格
2. 出席人员资格

三、本次股东大会的表决程序
1. 表决程序
2. 计票程序

四、结论意见
本所认为,南京盛航海运股份有限公司2021年第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

北京竞天公诚(南京)律师事务所 负责人:胡 铮 经办律师:吴 永 全 张 洪 日

南京盛航海运股份有限公司 2021年限制性股票激励计划

一、总则
二、释义
三、激励对象的确定依据
四、激励计划的股票来源
五、激励计划的授予条件
六、激励计划的授予程序
七、激励计划的授予价格
八、激励计划的授予数量
九、激励计划的授予日期
十、激励计划的授予条件

解除限售期	解除限售比例	解除限售条件
第一个解除限售期	50%	1. 2020年净利润增长率不低于100%; 2. 2021年净利润增长率不低于70%; 3. 2020年净利润增长率不低于144.67%; 4. 2021年净利润增长率不低于95.5%。
第二个解除限售期	50%	1. 2021年净利润增长率不低于100%; 2. 2022年净利润增长率不低于70%; 3. 2021年净利润增长率不低于144.67%; 4. 2022年净利润增长率不低于95.5%。

一、总则
二、释义
三、激励对象的确定依据
四、激励计划的股票来源
五、激励计划的授予条件
六、激励计划的授予程序
七、激励计划的授予价格
八、激励计划的授予数量
九、激励计划的授予日期
十、激励计划的授予条件

解除限售期	解除限售比例	解除限售条件
第一个解除限售期	50%	1. 2020年净利润增长率不低于100%; 2. 2021年净利润增长率不低于70%; 3. 2020年净利润增长率不低于144.67%; 4. 2021年净利润增长率不低于95.5%。
第二个解除限售期	50%	1. 2021年净利润增长率不低于100%; 2. 2022年净利润增长率不低于70%; 3. 2021年净利润增长率不低于144.67%; 4. 2022年净利润增长率不低于95.5%。

一、总则
二、释义
三、激励对象的确定依据
四、激励计划的股票来源
五、激励计划的授予条件
六、激励计划的授予程序
七、激励计划的授予价格
八、激励计划的授予数量
九、激励计划的授予日期
十、激励计划的授予条件

一、总则
二、释义
三、激励对象的确定依据
四、激励计划的股票来源
五、激励计划的授予条件
六、激励计划的授予程序
七、激励计划的授予价格
八、激励计划的授予数量
九、激励计划的授予日期
十、激励计划的授予条件

一、总则
二、释义
三、激励对象的确定依据
四、激励计划的股票来源
五、激励计划的授予条件
六、激励计划的授予程序
七、激励计划的授予价格
八、激励计划的授予数量
九、激励计划的授予日期
十、激励计划的授予条件

提出,独立董事及监事会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定信息披露平台及时披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。

三、不能成为本次激励计划激励对象的情形
(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

信息披露 DISCLOSURE

D65

公司在发生增发新股的情况下,限制性股票的数量不做调整。
五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

三十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格进行回购注销。
(四)激励对象丧失劳动能力
(五)激励对象身故
(六)激励对象退休

七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

三十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

三十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

限售的限制性股票不得解除限售,由公司授予价格进行回购注销。
(四)激励对象丧失劳动能力
(五)激励对象身故
(六)激励对象退休

七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十二、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十三、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十四、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十五、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十六、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十七、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十八、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

二十九、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

三十、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核

三十一、激励计划的考核
(一)激励计划的考核
(二)激励计划的考核
(三)激励计划的考核