

签署本

上海市通力律师事务所

关于

中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开基金份额
持有人大会

的

法律意见

二〇二三年五月



上海市通力律师事务所
关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见

致: 中金基金管理有限公司

敬启者:

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)根据中金基金管理有限公司(以下简称“中金基金公司”)与本所签订的律师聘请合同,指派陆奇律师、狄家璐律师,就中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金召开基金份额持有人大会事宜出具法律意见书。

(引 言)

为表述方便,在本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有该词语相应右栏所作表述的含义:

“本基金”	指中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金;
“本次持有人大会”	指本基金本次召开的、审议本基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目相关事项的基金份额持有人大会;
“基金管理人”	指本基金的基金管理人——中金基金公司;
“基金托管人”	指本基金的基金托管人——兴业银行股份有限公司;

- “《基金合同》” 指《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》；
- “《基金法》” 指由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议于 2012 年 12 月 28 日修订通过，自 2013 年 6 月 1 日起施行，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》；
- “《运作办法》” 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令[第 104 号])；
- “法律法规” 指公布并现行有效的中华人民共和国法律、行政法规、部门规章及规范性文件；
- “中国证监会” 指中国证券监督管理委员会。

为出具本法律意见书，本所根据律师聘请合同的约定，以及《基金法》、《运作办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》和《律师事务所证券投资基金法律业务执业细则(试行)》等法律法规的规定，进行了必要的查验工作，其中包括但不限于：

1. 查阅中金基金公司在其公司网站(www.ciccfund.com)披露的《基金合同》；
2. 查阅中金基金公司于 2023 年 4 月 18 日在中国证监会规定媒介披露的关于召开本次持有人大会的通知《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(以下简称“《公告》”)及后续披露的提示性公告；
3. 查阅本次持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册；

4. 见证本次持有人大会的计票过程，并查验本次持有人大会的表决票、基金份额持有人提交的身份证明；
5. 查阅北京市中信公证处于 2023 年 5 月 18 日就本次持有人大会情况出具的《公证书》((2023)京中信内经证字第 27738 号)。

本所及经办律师依据截至本法律意见书出具日已经发生或存在的事实及对事实的了解和对我国法律法规的理解，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。

(正 文)

基于上述查验工作，本所根据相关法律法规的规定出具法律意见如下：

一. 本次持有人大会的审议事项

经本所律师查验，本次持有人大会审议的事项为本基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目相关事项。相关议案《关于中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金 2022 年度第一次扩募并新购入基础设施项目的议案》(以下简称“《议案》”)及对《议案》的说明已作为《公告》的各项附件一并公告。本所律师认为：

1. 本次持有人大会的审议事项属于法律法规及《基金合同》所规定的须提交基金份额持有人大会审议的特别决议事项，即须经参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。召集人将该事项提交本次持有人大会审议符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2. 《议案》的内容符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

二. 本次持有人大会的召集人和召集程序

经本所律师查验：

1. 本次持有人大会由基金管理人中金基金公司作为召集人召集，符合相关法律法规及《基金合同》关于基金份额持有人大会召集人的规定。
2. 根据中金基金公司于 2023 年 4 月 18 日在中国证监会规定媒介刊登的《公告》及其分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 4 月 20 日在中国证监会规定媒介刊登的《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》，中金基金公司已就本次持有人大会的召开以公告形式列明了召开会议基本情况、会议审议事项、基金份额持有人大会的权益登记日、投票方式、授权、计票、决议生效条件、二次召集基金份额持有人大会及二次授权、本次大会相关机构和重要提示等基本事项。

综上，本所律师认为，本次持有人大会的召集人、召集程序符合《基金法》、《运作办法》等相关法律法规及《基金合同》的规定。

三. 本次持有人大会的会议形式和议事程序

经本所律师查验：

1. 根据《公告》，本次持有人大会以通讯方式召开，其会议形式符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2. 本次持有人大会已由基金管理人中金基金公司作为召集人提前 30 日在《公告》中公布了《议案》，并在表决截止日期后 2 个工作日内即 2023 年 5 月 18 日统计了全部有效表决，在公证机构北京市中信公证处的监督下形成了决议。本所律师认为，本次持有人大会的议事程序符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

综上，本所律师认为，本次持有人大会的会议形式和议事程序符合《基金法》、《运作办法》等相关法律法规及《基金合同》的规定。

四. 本次持有人大会的参会人员

经本所律师查验：

1. 本次持有人大会的权益登记日为 2023 年 4 月 24 日，亲自或者委托他人参会的基金份额持有人均为权益登记日持有本基金基金份额的基金份额持有人。
2. 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见并提交符合《公告》规定的相关证明材料的基金份额持有人或其代理人总计持有的基金份额占本次持有人大会权益登记日基金总份额的 83.089%。

综上，本所律师认为，本次持有人大会参会人员情况符合《基金合同》规定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件。

五. 本次持有人大会的表决情况

经本所律师查验：

1. 基金份额持有人以通讯表决方式对本次持有人大会列入《公告》的《议案》进行了表决。本所律师认为，本次持有人大会的表决方式符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
2. 基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下进行计票，计票过程由北京市中信公证处予以公证。本所律师认为，本次持有人大会的计票程序符合相关法律法规及《基金合同》的规定。
3. 本次持有人大会的表决结果如下：剔除应回避表决的基金份额后，参与表决的基金份额持有人或其代理人总计持有的基金份额为 946,340,768 份；其中，对《议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额占参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 99.998%，对《议案》表示反对意见的表决票代表的基金份额占参加本次持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 0.002%，无表示弃权意见的表决票。本所律师认为，本次持有人大会关于《议案》的表决结果符合《基金合同》规定的通过特别决议的条件。

综上，本所律师认为，本次持有人大会的表决方式、计票程序、表决结果均符合《基金法》、《运作办法》等相关法律法规及《基金合同》的规定。

(结 语)

综上所述，本所律师认为，本次持有人大会的审议事项、召集人、召集程序、会议形式、议事程序、参会人员及表决情况均符合《基金法》、《运作办法》等相关法律法规及《基金合同》的规定，表决结果符合《基金合同》规定的通过特别决议的有效条件。

本法律意见书的标题仅为方便查阅而使用，不得用于解释本法律意见。

本所仅为本基金召开本次持有人大会之目的而出具本法律意见书。本法律意见书应作为一个整体理解，不得单独摘引使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得为中金基金公司之外的任何人使用，亦不得被用于召开本次持有人大会之目的以外的任何其他目的。

本法律意见书一式二份。



上海市通力律师事务所(盖章)



经办律师:

陆 奇 (签字): 

狄家璐 (签字): 

负责人:

韩 炯 (签字): 

二〇二三年五月十八日

律师事务所 执业许可证

(副本)

31310000425168319B

统一社会信用代码:

上海市通力

律师事务所,

符合《律师法》及《律师事务所管理办法》
规定的条件,准予设立并执业。



发证机关:

2020

年

月

日

发证日期:



律师事务所登记事项 (一)

名称	上海市通力律师事务所
住所	银城中路68号时代金融中心19楼
负责人	俞卫锋
组织形式	特殊的普通合伙
设立资产	1000万元
主管机关	浦东新区司法局
批准文号	沪司审(0285-6)字 (2020)0456号
批准日期	1998年09月24日



律师事务所登记事项 (二)

杨培明, 梅亚君, 黎明, 刘贇春, 娄斐弘, 王利民, 韩炯, 黄艳, 余铭, 陈巍, 秦悦民, 陈臻, 俞佳琦, 翁晓健, 钱大立, 吕红, 安冬, 俞卫锋, 陈鹏, 杨玉华, 孔焕志, 夏亮, 高云, 吴炜, 潘永建, 牟笛, 张征铎, 李剑伟, 安随一, 胡磊, 王祎, 辜鸿鹤, 陈军, 李仲英, 张洁, 史成, 罗黎莉, 张移, 袁静, 金桂香, 黄海, 杜洋, 陈红, 陈骁敦, 戴夏慧, 丁媛, 蔡菊敏, 王展, 孙睿, 赵瑞泉, 陆奇, 王小刚, 任意, 周林, 陈颖华, 余飞强, 钟佳霖

合 伙 人

律师事务所变更登记 (二)

事项	变更	日期
负责人	韩炯	2020年6月2日
		年月日
		年月日
设立资产		年月日
		年月日
		年月日
主管机关		年月日
		年月日
		年月日

律师事务所变更登记 (三)

加入合伙人姓名	日期
黄海, 杜梦洋, 陈长江, 陈波敬, 戴元, 魏若丁, 魏敬, 王展, 孙睿, 赵海宁, 隋敬	2020年6月2日
王小刚	2021年3月23日
	2021年4月6日
任蕊	2021年11月11日
周哲人	2021年11月11日
陈颖华	2021年11月11日
余下强	2021年9月20日
胡连霖	2021年11月11日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日



律师事务所变更登记（六）

退出合伙人姓名	日期
胡磊	2020年6月2日
陈文俊	2020年6月2日
金祥春	2020年6月2日
王志刚	2020年6月16日
周楷	2020年6月16日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日

律师事务所变更登记（七）

退出合伙人姓名	日期
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日
	年月日



律师事务所年度检查考核记录

考核年度	
考核结果	2022年度 合格
考核机关	上海市浦东新区司法局 专用章 上海市浦东新区司法局 律师事务所以年度检查
考核日期	2023年5月

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	

考核年度	
考核结果	
考核机关	
考核日期	



律师事务所处罚记录

处罚事由	处罚种类	处罚机关	处罚日期

备 注

注 意 事 项

一、《律师事务所执业许可证》是律师事务所依法获准设立和执业的有效凭证。本证应当加盖发证机关印章，并应当加盖律师事务所年度检查考核专用章（首次发证之日起首次年度检查考核完成前除外）。

二、《律师事务所执业许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等的法律效力。律师事务所应将正本置放于该所执业场所的醒目位置，副本用于查验。

三、《律师事务所执业许可证》不得伪造、变造、涂改、出租、出借、抵押、转让和损毁。本证如有遗失，应立即向所在地县（区）司法行政机关报告，并依照有关规定申请补发。律师事务所变更登记事项，应持本证到原发证机关办理变更登记。律师事务所申请换发新证，应当将本证交回原发证机关。

四、律师事务所受到停业整顿处罚的，由执业机构所在地县（区）司法行政机关收回其执业许可证，并于处罚期满时发还。律师事务所受到吊销执业许可证处罚或者因其他原因终止的，应当将其执业许可证交回原发证机关注销。除司法行政机关外，其他任何单位和个人不得收缴和吊销本证。

五、了解律师事务所详细信息，请登录

核验网址：[_____](#)。



No. 50089094