

北京海润天睿律师事务所

关于金洲慈航集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会的法律意见书

致：金洲慈航集团股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、马佳敏律师出席公司2019年第二次临时股东大会，并依据《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》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，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、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知和更正公告已分别于2019年11月14日、2019年11月15日刊登于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2019年11月29日14点30分在公司会议室如期召开，会议由公司董事长朱要文先生主持。

本次股东大会网络投票时间：2019年11月28日—2019年11月29日。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：2019年11月29日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 787,866,452 股，占公司总股本的 37.0979%。公司部分董事、监事出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表公司股份 496,400 股，占公司总股本的 0.0234%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计 2 人，代表公司股份 787,866,452 股，占公司总股本的 37.0979%。其中，中小投资者及授权代表共计 1 人，代表公司股份 1,189,728 股，占公司总股本的 0.0560%。

本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了以下议案：

1.00 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》；

1.01 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》

2.00 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

2.01 《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》

本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络

投票相结合的方式进行了表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。议案 1、2 采取累积投票制。

公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下：

1.00 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》；

1.01 《关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：同意 788,150,157 股，占本次股东大会有效表决票的 99.9730%。

中小投资者表决结果：同意 1,473,433 股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决票的 87.3856%。

2.00 《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。

2.01 《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 788,130,159 票，占本次股东大会有效表决票的 99.9705%。

中小投资者表决结果：同意 1,453,435 股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决票的 86.1996%。

2.02 《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 788,130,156 票，占本次股东大会有效表决票的 99.9705%。

中小投资者表决结果：同意 1,453,432 股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决票的 86.1994%。

2.03 《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 788,130,156 票，占本次股东大会有效表决票的 99.9705%。

中小投资者表决结果：同意 1,453,432 股，占本次股东大会中小投资者所持有效表决票的 86.1994%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

五、结论意见

本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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金洲慈航集团股份有限公司2019年第二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)



负责人 (签字):

罗会远:

见证律师 (签字):

冯 玫:

马佳敏:

二〇一九年十一月二十九日