



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：炼石航空科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于炼石航空科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-06-010 号

受炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2020 年第一次临时股东大会（简称“本次大会”）进行法律见证，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》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2020 年 4 月 7 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》并公布于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

本次大会于 2020 年 4 月 24 日在四川省成都市双流区西航港大道 2999 号一公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室，如期召开。

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。

二、出席本次大会人员的资格

1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 126,568,668 股，占公司股份总数的 18.8454%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共 97 人，代表股份 79,180,721 股，占公司股份总数的 11.7896%。

3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 99 人，代表股份 205,749,389 股，占公司股份总数的 30.6350%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 97 人，代表股份 10,078,282 股，占公司股份总数的 1.5006%)。

4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。公司高级管理人员均列席了本次大会。

经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。

三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

四、本次大会的表决程序

1、本次大会现场会议于 2020 年 4 月 24 日下午 14 时 30 分开始，16 时 30 分结束。

参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。

2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

3、会议监票人对本次大会现场表决结果和网络投票表决结果进行了合并统计，并由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

4、表决结果

议案一：《关于制定〈炼石航空科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》

同意票 203,014,371 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.6707%，反对票 2,721,518 股，弃权票 13,500 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,343,264 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 72.8623%，反对票 2,721,518 股，弃权票 13,500 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案二：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案三：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

3.1 发行股票的种类和面值

同意票 203,443,671 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8794%，反对票 2,099,718 股，弃权票 206,000 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,772,564 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.1219%，反对票 2,099,718 股，弃权票 206,000 股）。

3.2 发行对象及发行方式

同意票 203,432,171 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8738%，反对票 2,281,818 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,761,064 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.0078%，反对票 2,281,818 股，弃权票 35,400 股）。

3.3 定价基准日

同意票 203,494,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9042%，反对票 2,219,218 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,823,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.6289%，反对票 2,219,218 股，弃权票 35,400 股）。

3.4 发行价格

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股）。

3.5 发行数量

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,294,218 股，弃权票 35,400 股）。

3.6 限售期

同意票 203,500,071 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9068%，反对票 2,213,918 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,828,964 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.6815%，反对票 2,213,918 股，弃权票 35,400 股）。

3.7 滚存利润的安排

同意票 203,500,071 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9068%，反对票 2,155,118 股，弃权票 94,200 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,828,964 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.6815%，反对票 2,155,118 股，弃权票 94,200 股）。

3.8 上市地点

同意票 203,558,871 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9353%，反对票 2,043,318 股，弃权票 147,200 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,887,764 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 78.2650%，反对票 2,043,318 股，弃权票 147,200 股）。

3.9 决议的有效期

同意票 203,500,071 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9068%，反对票 2,155,118 股，弃权票 94,200 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,828,964 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.6815%，反对票 2,155,118 股，弃权票 94,200 股）。

3.10 募集资金用途

同意票 203,500,071 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9068%，反对票 2,213,918 股，弃权票 35,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,828,964 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.6815%，反对票 2,213,918 股，弃权票 35,400 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案四：《关于〈炼石航空科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，反对票 2,307,718 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,307,718 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案五：《关于〈炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

同意票 203,436,371 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8758%，反对票 2,291,118 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,765,264 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.0495%，反对票 2,291,118 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案六：《关于〈炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

同意票 203,487,671 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.9007%，反对票 2,239,818 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,816,564 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.5585%，反对票 2,239,818 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案七：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，

反对票 2,307,718 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,307,718 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案八：《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

同意票 203,443,671 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8794%，反对票 2,283,818 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,772,564 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.1219%，反对票 2,283,818 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案九：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案》

同意票 203,443,671 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8794%，反对票 2,283,818 股，弃权票 21,900 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,772,564 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.1219%，反对票 2,283,818 股，弃权票 21,900 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案十：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意票 203,419,771 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8677%，反对票 2,146,218 股，弃权票 183,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,748,664 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 76.8848%，反对票 2,146,218 股，弃权票 183,400 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

议案十一：《关于引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》

同意票 203,443,671 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 98.8794%，反对票 2,122,318 股，弃权票 183,400 股（其中中小股东表决结果：同意票 7,772,564 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的 77.1219%，反对票 2,122,318 股，弃权票 183,400 股）。

上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。

本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

综上，本所律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

特此致书

负责人：郭斌

律师：郭斌

律师：晏国哲

北京市嘉源律师事务所

2020年4月24日