
北京市嘉源律师事务所
关于中航电测仪器股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国·北京



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

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

致：中航电测仪器股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于中航电测仪器股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源（2022）-04-454

受中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《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》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。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十一次会议并决议召开 2022 年第一次临时股东大会。

2、2022 年 7 月 1 日，公司在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中航电测仪器股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。

3、2022 年 7 月 19 日 14:00 时，本次股东大会在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道 166 号公司第一会议室举行。大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长康学军先生主持。

4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 19 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30 和下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 7 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、本次股东大会出席人员、召集人资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

本所对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 6 名，持有公司 295,065,883 股股份，占公司表决权股份总数的 49.9468%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 295,050,683 股，占上市公司总股份的 49.9442%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 15,200 股，占上市公司总股份的 0.0026%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事会

秘书)；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。

3、本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。

本次股东大会以普通决议表决的具体情况如下：

(1) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意 295,059,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1905%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 295,059,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1905%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

同意 295,059,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 6,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.1905%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.8095%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 295,065,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 25,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(5) 审议通过《关于<2022 年度财务预算>的议案》

同意 295,056,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 16,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2857%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7143%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(6) 审议通过《关于<2022 年投资计划>的议案》

同意 295,056,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 9,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 16,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 64.2857%；反对 9,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 35.7143%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本次股东大会以特别决议表决的具体情况如下：

(1) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意 295,065,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 25,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。

3、本次股东大会网络投票结束后，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统计情况。

4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。

综上，本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

本法律意见书正本一式三份。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

北京市嘉源律师事务所

负 责 人： 颜 羽

见证律师： 闫思雨

郭 蔚

2022 年 7 月 19 日