

上海市锦天城律师事务所  
关于湖北超卓航空科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会的  
法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层  
电话：021-20511000 传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于湖北超卓航空科技股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**01G20221268**

**致：湖北超卓航空科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《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》等法律、法规和其他规范性文件以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《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，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并对本次股东大会进行见证。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、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，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

### **一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序**

经本所律师审核，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司分别于 2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 3 日，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布《湖北超卓航空科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会



的通知》及《关于 2022 年第二次临时股东大会变更现场会议召开地点和召开时间的公告》（以下统称“会议通知”），会议通知就本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等内容予以公告。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：现场会议定于 2022 年 8 月 8 日下午 14:00 在湖北省襄阳市襄州区东津新区奇幻大道 88 号云海酒店一楼楚云阁多功能厅召开，本次股东大会的网络投票时间为 2022 年 8 月 8 日，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员的资格

### （一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，以现场方式出席本次股东大会的股东及股东代理人为 10 名，代表有表决权的股份 46,116,206 股，占公司股份总数的 51.4671%。根据上海证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 3 名，代表有表决权的股份 3,762,855 股，占公司股份总数的 4.1995%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

### （二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

## 三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对会议通知的议案进行修改的情形。



#### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场表决投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：

##### 1. 审议通过《关于确认公司董事薪酬和津贴的议案》

表决结果：同意 49,879,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,490,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 2. 审议通过《关于确认公司监事薪酬的议案》

表决结果：同意 49,879,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,490,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 3. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 49,879,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,490,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。



小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **4. 审议通过《关于修订〈湖北超卓航空科技股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 49,879,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,490,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **5. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

表决结果：同意 49,879,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,490,555 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **6. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》**

##### **6.01 审议通过《选举李光平为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

##### **6.02 审议通过《选举李羿含为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

### **6.03 审议通过《选举蒋波哲为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

### **6.04 审议通过《选举杨丽娜为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

### **6.05 审议通过《选举艾芳为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

### **6.06 审议通过《选举陈垚为公司第三届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

## **7. 审议通过《关于公司董事会换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》**

### **7.01 审议通过《选举黄亿红为公司第三届董事会独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。



其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

#### **7.02 审议通过《选举周洁为公司第三届董事会独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

#### **7.03 审议通过《选举雒晓涛为公司第三届董事会独立董事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

### **8. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》**

#### **8.01 审议通过《选举陈大明为公司第三届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

#### **8.02 审议通过《选举黄成进为公司第三届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 49,251,003 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.7408%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,862,497 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 86.0138%。

经本所律师核查，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。

## **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

（以下无正文）



(本页无正文,系《上海市锦天城律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人:

顾耘

经办律师:

董宇

经办律师:

常睿豪

2022 年 8 月 8 日