
北京市嘉源律师事务所
关于中航航空科技股份有限公司
2022 年年度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

二〇二三年六月



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：中航航空高科技股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于中航航空高科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书**

嘉源 2023-04-444

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）受中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，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》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《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。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2023年3月14日，公司召开第十届董事会2023年第一次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集。

2. 公司分别于2023年5月18日、2023年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》，通知了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、股东大会投票注意事项、出席会议对象及会议登记办法、联系人等。

3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2023年6月7日14点00分在北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层第一会议室举行，现场会议由董事长李志强先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2023年6月7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2023年6月7日9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共52名，代表股份763,224,209股，占公司享有表决权的股份总数的54.7880%（截至股权登记日，公司总股本为1,393,049,107股）。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

3. 本次股东大会的召集人为董事会。

4. 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，出席本次股东大会的人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

三、股东大会的表决程序

1. 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票清点程序对本次股东大会的现场会议的表决票进行清点和统计。

3. 网络投票结束后，上海证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票系统向的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4. 本次股东大会审议了如下议案：

(1) 议案一《公司 2022 年度董事会工作报告》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 议案二《公司 2022 年度监事会工作报告》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 议案三《公司 2022 年度财务决算报告》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 议案四《公司 2023 年度财务预算报告》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 议案五《公司 2022 年度利润分配预案》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 议案六《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；

总表决结果：

同意 133,083,680 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8010%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1990%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 议案七《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 议案八《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 议案九《关于修订<股东大会议事规则>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 762,958,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9652%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 议案十《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 762,958,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9652%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 议案十一《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 762,958,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9652%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 议案十二《关于修订<公司关联交易管理制度>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 762,958,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9652%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(13) 议案十三《关于修订<公司对外担保管理制度>相关条款的议案》；

总表决结果：

同意 762,958,909 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9652%；反对 265,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0348%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(14) 议案十四《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

总表决结果：

同意 763,216,609 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 7,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(15) 议案十五《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(16) 议案十六《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》；

总表决结果：

同意 763,222,809 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%；反对 1,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(17) 议案十七《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》；

总表决结果:

同意 763,222,809 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 1,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

上述议案八为特别决议议案, 应由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权过三分之二通过; 除议案八外的其他议案均为普通决议议案, 应由出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有效表决权过半数通过; 议案六为关联交易议案, 关联股东已回避表决。根据统计的现场及网络投票结果, 本次股东大会审议的前述议案均获通过, 议案八以特别决议形式通过, 其他议案均以普通决议形式通过。

本所认为, 本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《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, 召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 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。

(以下为签署页, 无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航航空科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



负责人：颜羽

经办律师：黄娜

刘磊

2023年6月7日