



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于中信海洋直升机股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书

二〇二二年四月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层，邮编 518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P. R. China
电话/Tel: +86 755 3325 6666 传真/Fax: +86 755 3320 6888/6889
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于中信海洋直升机股份有限公司

2021 年度股东大会的

法律意见书

致：中信海洋直升机股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021 年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”），并就本次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、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、 本次股东大会的召集和召开

为召开本次股东大会，公司董事会于 2022 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的现场会议于 2022 年 4 月 18 日在深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 18 日 9:15—15:00。

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席人员的资格、召集人资格

（一）出席人员

1. 股东或股东代理人

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东 11 名，所持股份总数 235,389,619 股，所持股份总数占公司股份总数的 30.3427%，具体情况如下：

（1）现场出席情况

根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件及授权委托书等文件，现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 3 人，所持股份总数 234,766,219 股，所持股份总数占公司股份总数的 30.2623%。经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。

（2）通过网络投票系统出席情况

在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统投票的股东共 8 人，所持股份总数 623,400 股，所持股份总数占公司股份总数的 0.0804%。参加网络投票的股东的资格已由网络投票系统进行认证。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议

股东符合资格。

2. 出席、列席现场会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事；
- (2) 公司董事会秘书及其他部分高级管理人员；
- (3) 本所律师。

(二) 召集人

根据公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。本次股东大会对列入通知的议案依法进行了逐项审议和表决。公司按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，并当场宣布本次股东大会的现场投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

根据现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会通过投票表决方式审议通过以下议案：

(一) 2021 年年度报告全文及摘要

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的

1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（二）2021 年度董事会工作报告

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（三）2021 年度监事会工作报告

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（四）2021 年度财务决算报告

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（五）2021 年度利润分配方案

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的

99.9931%%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（六）关于 2022 年度向有关银行申请综合授信额度的议案

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（七）关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果为：同意 1,253,945 股，占出席会议有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

回避情况：关联股东中国中海直有限责任公司回避本议案表决。

（八）关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

表决结果为：同意 1,253,945 股，占出席会议有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

回避情况：关联股东中国中海直有限责任公司回避本议案表决。

（九）关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

（十）关于修改《监事会议事规则》的议案

表决结果为：同意 235,373,419 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9931%；反对 16,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

中小投资者表决结果：同意 1,253,945 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.7246%；反对 16,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 1.2754%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0%。

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》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《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。

本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

【以下无正文，为签署页】

（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所

负责人：

经办律师：

赖继红

卢 剑

陆维森

时间：

年 月 日