
北京市嘉源律师事务所
关于中航工业机电系统股份有限公司
2022年第三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

二〇二二年十月

致：中航工业机电系统股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于中航工业机电系统股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书**

嘉源 (2022)-04-662

受中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2022 年第三次临时股东大会，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《中航工业机电系统股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、 本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2022 年 9 月 29 日在指定披露媒体和巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知。上述通知中载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、出席会议股东的登记办法、联系人等。

2、 本次股东大会的召开程序

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 10 月 18 日。

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。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、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进行投票的开始时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

2022 年 10 月 26 日，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区曙光西里甲五号院 A 座 25 层 2521 会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格

1、现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东情况

根据公司出席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，以及深圳证券交易所系统提供的资料，现场出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共计 569 名，代表股 2,525,800,429 股，占公司股份总额的 65.0171%。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

本所律师认为，上述人员具有出席本次股东大会的资格。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

1、本次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、网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

(2) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决；会议按照通知所列明的计票规则并参照公司章程的相关规定进行了计票及监票，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及委托代理人对表决结果没有提出异议。

(3) 网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。

(4) 本次股东大会审议的第 1-15 项议案涉及关联交易，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司与中国航空救生研究所已回避表决，其代表股份共 1,796,390,067 股，不计入本次会议上述议案有表决权的股份总数。本次股东大会审议的第 17 项议案为累积投票议案。本次股东大会审议的第 1-15 项议案为特别决议案，已经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的具体表决结果

(1) 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》的表决结果为：同意 723,135,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.1397%；反对 2,783,932 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3817%；弃权 3,491,258 股（其中，因未投票默认弃权 3,491,258 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4786%。

(2) 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》的表决结果为：同意 722,236,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0165%；反对 2,783,932 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3817%；弃权 4,389,686 股（其中，因未投票默认弃权 4,389,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6018%。

(3) 《关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

(3.01) 换股吸收合并双方

表决结果：同意 720,963,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8420%；反对 2,767,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3794%；弃权 5,679,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,672,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7786%。

（3.02）换股发行股份的种类及面值

表决结果为：同意 720,959,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8414%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 5,672,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7777%。

（3.03）换股对象及合并实施股权登记日

表决结果为：同意 720,970,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8430%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,662,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7763%。

（3.04）换股价格及换股比例

表决结果为：同意 720,953,544 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8406%；反对 2,791,632 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3827%；弃权 5,665,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7767%。

（3.05）换股发行股份的数量

表决结果为：同意 720,962,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8418%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7773%。

（3.06）换股发行股份的上市地点

表决结果为：同意 720,963,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 98.8420%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7773%。

（3.07）权利受限的换股股东所持股份的处理

表决结果为：同意 720,959,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8414%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,673,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7779%。

（3.08）中航电子异议股东的利益保护机制

表决结果为：同意 720,932,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8377%；反对 2,812,932 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3856%；弃权 5,665,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7767%。

（3.09）中航机电异议股东的利益保护机制

表决结果为：同意 720,941,844 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8390%；反对 2,805,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3847%；弃权 5,662,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7763%。

（3.10）本次交易涉及的债权债务处置

表决结果为：同意 720,962,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8418%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7773%。

（3.11）过渡期安排

表决结果为：同意 720,962,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8418%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.3809%；弃权 5,669,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,662,686 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.7773%。

（3.12）本次交易涉及的相关资产过户或交付的安排

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.7910%。

（3.13）员工安置

表决结果为：同意 720,869,744 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 98.8291%；反对 2,769,832 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.3797%；弃权 5,770,786 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.7912%。

（3.14）滚存未分配利润安排

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.7910%。

（3.15）募集配套资金的金额

表决结果为：同意 720,862,744 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 98.8281%；反对 2,785,432 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.3819%；弃权 5,762,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.7900%。

（3.16）募集配套资金发行股份的种类和面值

表决结果为：同意 720,862,744 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 98.8281%；反对 2,785,432 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.3819%；弃权 5,762,186 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本

次股东大会会有表决权股份总数的 0.7900%。

(3.17) 发行对象及发行方式

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.7910%。

(3.18) 定价依据和发行价格

表决结果为：同意 720,860,244 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 98.8278%；反对 2,785,432 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3819%；弃权 5,764,686 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.7903%。

(3.19) 发行数量

表决结果为：同意 715,682,744 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 98.1180%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 10,949,286 股（其中，因未投票默认弃权 10,942,186 股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 1.5011%。

(3.20) 上市地点

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.7910%。

(3.21) 锁定期

表决结果为：同意 720,874,244 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 98.8297%；反对 2,766,832 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3793%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.7910%。

（3.22）滚存未分配利润安排

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7910%。

（3.23）募集配套资金的用途

表决结果为：同意 720,862,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8281%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3795%；弃权 5,779,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7923%。

（3.24）决议有效期

表决结果为：同意 720,864,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8284%；反对 2,776,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3807%；弃权 5,769,286 股（其中，因未投票默认弃权 5,762,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7910%。

（4）《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》的表决结果为：同意 722,137,244 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0029%；反对 2,766,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3793%；弃权 4,506,286 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6178%。

（5）《关于本次合并构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》的表决结果为：同意 722,135,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0027%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3795%；弃权 4,506,286 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6178%。

（6）《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》的表决结果为：同意

722,135,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0027%；反对 2,766,832 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3793%；弃权 4,507,786 股（其中，因未投票默认弃权 4,489,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6180%。

(7) 《关于确认<广发证券股份有限公司关于中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》的表决结果为：同意 709,470,806 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2663%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 17,161,224 股（其中，因未投票默认弃权 17,151,624 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.3528%。

(8) 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》的表决结果为：同意 709,473,306 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2667%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3795%；弃权 17,168,724 股（其中，因未投票默认弃权 17,151,624 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.3538%。

(9) 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》的表决结果为：同意 715,362,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.0741%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3809%；弃权 11,269,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.5450%。

(10) 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》的表决结果为：同意 716,635,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.2486%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3795%；弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.3718%。

(11) 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》的表决结果为：同意 716,635,744 股，占出席本次股东

大会表决股份总数的 98.2486%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.3795%；弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席本次股东大会表决股份总数的 1.3718%。

(12) 《关于<中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》的表决结果为：同意 716,635,744 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 98.2486%；反对 2,778,332 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.3809%；弃权 9,996,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席本次股东大会表决股份总数的 1.3705%。

(13) 《关于签订附生效条件的<中航航空电子系统股份有限公司与中航工业机电系统股份有限公司之换股吸收合并协议>的议案》的表决结果为：同意 716,635,744 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 98.2486%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.3795%；弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席本次股东大会表决股份总数的 1.3718%。

(14) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的表决结果为：同意 716,635,744 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 98.2486%；反对 2,768,332 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.3795%；弃权 10,006,286 股（其中，因未投票默认弃权 7,089,186 股），占出席本次股东大会表决股份总数的 1.3718%。

(15) 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>的议案》的表决结果为：同意 689,159,118 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 94.4817%；反对 28,971,958 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 3.9720%；弃权 11,279,286 股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席本次股东大会表决股份总数的 1.5464%。

(16) 《关于增补公司非独立董事的议案》的表决结果为：同意 2,511,481,111 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 99.4331%；反对 3,050,032 股，占出席本次股东大会表决股份总数的 0.1208%；弃权 11,269,286

股（其中，因未投票默认弃权 8,362,186 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4462%。

（17） 《关于增补公司独立董事的议案》

（17.01）选举王正平先生为公司第七届董事会独立董事的表决结果为：同意股数 2,390,931,725 股、。

（17.02）选举沈朝晖先生为公司第七届董事会独立董事的表决结果为：同意股数:2,386,890,025 股。

根据统计的投票结果，本次股东大会的议案均已获通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、 结论意见

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航工业机电系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页)



负责人：颜羽

经办律师：黄娜

边志星

2022年10月26日