
北京市嘉源律师事务所
关于炼石航空科技股份有限公司
2023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

致：炼石航空科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于炼石航空科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会的
法律意见书

嘉源(2023)-04-230

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，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》（以下简称“《证券法》”）《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《炼石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，指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会（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与召开程序

1、2023年3月20日，公司第十届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2023年3月22日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

2023年3月27日，公司董事会收到了公司控股股东张政先生（持有公司17.44%的股份）提交的《关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。董事会同意上述股东的提议，将第十届董事会第四次会议通过的《关于向关联方增加借款的议案》和《关于质押子公司股权为公司增加借款提供担保的议案》列入本次股东大会的审议事项。

2023年3月28日，公司在指定媒体上公告了《炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的补充通知》，公司董事会决定将上述股东临时提案提交本次股东大会审议。会议其他审议事项不变。

3、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。本次股东大会现场会议于2023年4月7日在公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室举行，现场会议由董事长张政先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳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，股东可以登陆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4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2023年4月7日9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、临时提案人的提案资格、临时提案的内容和提交程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格及召集人资格

1、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，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，出席现场会议的股东、股东代理人以及通过网络投票的股东共计26名，代表股份190,538,823股，占公司有表决权股份总数的28.37%（截至股权登记日，公司股份总数为671,616,059股）。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人均持有相关股东资格证明，股东代理人同时持有书面授权委托书。通过网络投票系统进行表决的股东，其资格由深圳证券信息有限公司进行认证。

3、本次股东大会的召集人为董事会。

4、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所认为，出席本次股东大会现场会议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、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。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的方式对会议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现场会议的表决票进行了清点和统计。

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股东大会网络投票的表决结果。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：

议案一：《关于向关联方借款的议案》

同意票120,499,100股，占出席本次大会拥有表决权股份总数的99.45%；反对票670,618股；弃权票1,100股。

审议上述议案时，关联股东四川发展引领资本管理有限公司进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数。

议案二：《关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案》

同意票 189,852,705 股，占出席本次大会拥有表决权股份总数的 99.64%；反对票 685,018 股；弃权票 1,100 股。

议案三：《关于向关联方增加借款的议案》

同意票120,499,100股，占出席本次大会拥有表决权股份总数的99.45%；反对票670,618股；弃权票1,100股。

审议上述议案时，关联股东四川发展引领资本管理有限公司进行了回避，其持有的股份未计入有表决权股份总数。

议案四：《关于质押子公司股权为公司增加借款提供担保的议案》

同意票 189,852,705 股，占出席本次大会拥有表决权股份总数的 99.64%；反对票 685,018 股；弃权票 1,100 股。

上述四项议案均为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。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。

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和召开程序、增加股东临时提案的程序、会议召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《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。

（此页以下无正文）

（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于炼石航空科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽

经办律师：郭斌

闫思雨

2023年 4月 7 日