

北京国枫律师事务所

关于航天科技控股集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

国枫律股字[2023]A0162 号



GRANDWAY

北京国枫律师事务所

**Grandway Law Offices**

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005

电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016

**北京国枫律师事务所**  
**关于航天科技控股集团股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会的法律意见书**  
**国枫律股字[2023]A0162 号**

**致：航天科技控股集团股份有限公司**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、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，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、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，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## **一、关于本次股东大会召集、召开的程序**

### **（一）本次股东大会的召集**

经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2022年4月13日，公司董事会在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》上公开发布了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了会议召开的时间、地点，网络投票的时间，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

### **（二）本次股东大会的召开**

公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2023年4月28日在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室如期召开，由公司董事长袁宁先生主持。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台的投票时间为2023年4月28日9:15—15:00。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知

所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## **二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员的资格**

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

本次股东大会无股东现场参会。根据深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过网络投票的股东（股东代理人）合计12人，代表股份234,117,862股，占贵公司有表决权股份总数的29.3307%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，本次股东大会无股东现场参会；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## **三、本次股东大会的表决程序和表决结果**

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1. 表决通过了《关于修订公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：

同意 234,117,862 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.000%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表

决权的 0.0000%。

2.表决通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，表决结果如下：

同意 4,479,141 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.6485%；反对 13,600 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.3026%；弃权 2,200 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0489%。

其中，出席会议的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院已回避表决。

贵公司对相关议案的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并单独披露表决结果。

经查验，本次股东大会议案 1 已经出席本次股东大会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会议案 2 已经出席本次股东大会非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。

综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

#### **四、结论意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式贰份。

（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）

负 责 人 \_\_\_\_\_  
张利国

北京国枫律师事务所

经办律师 \_\_\_\_\_  
李大鹏

\_\_\_\_\_

王 凤

2023 年 4 月 28 日