

北京市嘉源律师事务所
关于江西洪都航空工业股份有限公司
二〇一九年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-176

受江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），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》”）等规定及《江西洪都航空工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

1、2020 年 5 月 22 日，公司第七届董事会第四次临时会议决议召开 2019 年年度股东大会。

2、公司于 2020 年 5 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

4、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2020 年 6 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2020 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

5、2020 年 6 月 12 日 14 时，本次股东大会在江西军工思波酒店（南昌市井冈山大道 101 号）举行。会议由总经理曹春先生主持。

本所认为：本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席股东大会的人员资格

1、截至 2020 年 6 月 5 日股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、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及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表股份共计 349,117,820 股，出席会议的股东及股东代表所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例为 48.6836 %。

3、出席本次股东大会的人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

本所认为：出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

三、股东大会的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

3、关联方回避了对关联议案的表决。

4、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进行了表决，表决结束后，由 2 名股东代表和 1 名监事代表及本所律师共同清点表决情况。

5、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

6、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，本次股东大会根据相关规定对单独或者合计持有公司股份低于 5% 股份的股东之表决情况进行了单独计票。

7、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

1) 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

2) 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

3) 审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

4) 审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

5) 审议通过《公司2020年日常关联交易的议案》。

表决结果：同意3,771,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.0934%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.9066%；弃权0股。

公司关联股东中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司回避了对本议案的表决。

6) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所担任公司2020年度财务审计机构的议案》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

7) 审议通过《关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案》。

表决结果：同意348,842,520股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9211%；反对275,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0789%；弃权0股。

8) 审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意349,083,320股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反对34,500股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股。

9) 审议通过《公司2020—2022年股东分红回报规划》。

表决结果：同意348,842,520股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9211%；反对275,300股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0789%；弃权0股。

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》及《公司章程》的规定。

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，出席会议人员的资格及表决程序符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于江西洪都航空工业股份有限公司二〇一九年年度股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：郭 斌

郭斌

经办律师：富 皓

富皓

鲁蓉蓉

鲁蓉蓉

2020年6月12日