
北京市嘉源律师事务所
关于中航航空电子系统股份有限公司
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

二〇二二年十一月



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中航航空电子系统股份有限公司

**北京市嘉源律师事务所
关于中航航空电子系统股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的法律意见书**

嘉源(2022)-04-716

受中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为公司证券事务常年法律顾问，指派律师出席了公司 2022 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《中航航空电子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，会议表决程序等有关法律问题出具意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会召集。

2. 股东大会会议通知已于 2022 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上公告。该通知载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3. 公司于 2022 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站上发出关于公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料。

4. 本次会议采取腾讯会议视频方式投票和网络投票相结合的方式。本次会议现场会议原定于北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室召开，因受新型冠状病毒感染肺炎疫情管控的影响，现场会议地址被临时封控，本次股东大会现场投票部分调整为腾讯会议视频方式。

5. 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

二、出席股东大会的人员资格

1. 本次股东大会的股权登记日为 2022 年 11 月 7 日。

2. 根据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，以及上证所信息网络有限公司提供的资料，通过腾讯会议视频方式出席会议的股东及股东代表以及通过网络投票的股东共 48 名，代表股份 1,282,409,290 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有表决权股份总数的 66.8688%。

3. 受新冠肺炎疫情的影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以腾讯会议视频方式出席了本次股东大会，公司聘请的律师以视频方式对本次股东大会进行了见证。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。

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了审议，并采取腾讯会议视频方式投票与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中未列明的事项进行表决。

2. 通过腾讯会议视频方式出席本次股东大会的股东及委托代理人以记名表决方式对会议通知中列明的事项进行了表决；会议按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. 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

4. 本次股东大会审议的议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 上海证券交易所股东大会网络投票系统根据有关规则合并统计腾讯会议视频方式投票和网络投票的表决结果。根据统计的表决结果，本次股东大会的议案均合法获得通过。

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，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、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。

（以下为签署页，无正文）

上海申通地铁集团
法律意见书

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航航空电子系统股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：颜羽

经办律师：黄娜

边志星

2022 年 11 月 15 日