
北京市嘉源律师事务所
关于北京理工导航控制科技股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书



嘉源律师事务所
JIAYUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京



致：北京理工导航控制科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于北京理工导航控制科技股份有限公司

2022年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2023)-04-359

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受北京理工导航控制科技股份有限公司（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》”）《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《北京理工导航控制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2022年年度股东大会（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《中华人民共和国证券法》《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4月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2023年4月26日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（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等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与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5月16日14:00在公司会议室（北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园A座A门8层）举行，现场会议由董事长汪渤主持。本次股东大会的网络投票通过上海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，股东既可以登录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的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《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与召集人资格

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，以及上海证券信息有限公司提供的统计结果，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计16名，代表股份63,588,041股，占公司享有表决权的股份总数的72.2591%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份由上海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、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议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

(一) 本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关联方回避了对关联议案的表决。

(二) 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。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清点和统计。

(三) 网络投票结束后，上海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。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(四) 本次股东大会审议了如下议案：

1、非累积投票议案

(1) 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(2) 《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(3) 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(4) 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(5) 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(6) 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4,119,455	99.8303%	7,000	0.1697%	0	0

(7) 《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》

关联股东汪渤、缪玲娟、董明杰对本议案回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	40,100,453	99.9825	7,000	0.0175	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)

同意		反对		弃权	
4,119,455	99.8303%	7,000	0.1697%	0	0

(8) 《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4,119,455	99.8303%	7,000	0.1697%	0	0

(9) 《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

关联股东崔燕对本议案回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	56,654,923	99.9876	7,000	0.0124	0	0

(10) 《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4,119,455	99.8303%	7,000	0.1697%	0	0

(11) 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

(12) 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
A股	63,581,041	99.9889	7,000	0.0111	0	0

本议案中小投资者单独计票结果如下：

同意		反对		弃权	
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
4,119,455	99.8303%	7,000	0.1697%	0	0

2、累积投票议案

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》			
13.01 选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.02 选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.03 选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
13.04 选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》			
14.01 选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.02 选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
14.03 选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	59,620,486	93.7605	是
15.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》			
15.01 选举崔燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	是
15.02 选举崔继红先生为公司第二届监事会非职工代表监事	59,620,486	93.7605	是

其中中小投资者单独计票结果如下：

议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
13.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》		
13.01 选举汪渤先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507
13.02 选举陈柏强先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507
13.03 选举缪玲娟女士为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507
13.04 选举董明杰先生为公司第二届董事会非独立董事	158,900	3.8507
14.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》		
14.01 选举张洋先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507
14.02 选举戴华先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507
14.03 选举李金泉先生为公司第二届董事会独立董事	158,900	3.8507

上述议案全部为普通决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。上述议案13-15采用了累积投票制。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。

（五）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、召开程序、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。

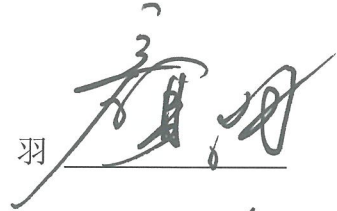
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）

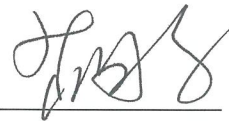
（此页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于北京理工导航控制科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签署页）




负责人：颜羽



经办律师：黄国宝



郭光文



2023年5月16日

