
北京德恒律师事务所
关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于西安晨曦航空科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见

德恒 01G20220064-6 号

致：西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席了公司于2024年5月20日在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定和本法律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。

为出具本法律意见，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（试行）》等规定及本法律意见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。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的关于公司召开本次股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法律意见中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。

基于上述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》和公司章程的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》《经济参考报》上发布了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），以公告形式通知全体股东召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议日期、会议地点、会议审议事项、出席对象和会议登记方法等内容，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

本次股东大会采用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2024年5月20日下午14:30在西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室召开，会议的时间、地点等事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00。

本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、监事、董事会秘书等签名存档。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规

和公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

（一）股东出席总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表 303,830,994 股公司股份，占公司表决权股份总数的 55.2310%。其中，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表 302,617,140 股公司股份，占公司表决权股份总数的 55.0103%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，通过网络投票的有表决权的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 1,213,854 股公司股份，占公司表决权股份总数的 0.2207%。

（二）中小投资者出席情况

通过现场和网络投票出席的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者，下同）共6人，代表1,214,054股公司股份，占公司表决权股份总数的0.2207%。

本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日的股东名册，对现场出席本次股东大会会议的法人股东之营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及受托人身份证明、法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、自然人股东之本人身份证明或授权委托书及受托人身份证明、委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件等资料进行了核对与查验，确认出席本次股东大会现场会议的股东及代表均为截至2024年5月14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。除上述出席人员外，出席或列席现场会议的其他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

在参与网络投票的股东资格均符合有关法律、法规及公司章程的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定。

三、关于本次股东大会的表决程序以及表决结果

本次股东大会审议并表决了以下议案：

（一）审议通过《〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,212,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,212,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,212,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,212,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,212,154 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8435%；反对 1,900 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1565%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 303,829,094 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9994%；反对 1,900 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意303,829,094股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对1,900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高管及核心技术人员薪资明细的议案》

表决情况：同意303,829,094股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对1,900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意303,829,094股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对1,900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意1,212,154股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意303,829,094股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%；反对1,900股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,212,154股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8435%；反对1,900股，占出席本次会议中小投

资者所持有表决权股份总数的0.1565%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投

资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

（十七）审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决情况：同意303,790,474股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9867%；反对40,520股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0133%；弃权0股，占出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意1,173,534股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.6624%；反对40,520股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.3376%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

上述议案第（十）项涉及关联股东回避表决，应回避的关联股东西安汇聚科技有限责任公司及其一致行动人南京寰宇星控科技有限公司已回避表决。

上述议案第（六）项、第（九）项、第（十一）-（十四）项为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，按照《股东大会规则》和公司章程的规定进行了监票、点票和计票。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，会议通知中列明的议案获得本次会议审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

本法律意见一式二份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于西安晨曦航空科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所

负责人：_____

王 丽

承办律师：_____

张翠平

承办律师：_____

相文景

二〇二四年五月二十日