



# 廣東信達律師事務所

## SHU JIN LAW FIRM

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 12 楼 邮政编码：518017  
12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China  
电话(Tel): (0755)88265288 传真(Fax) : (0755) 83265537  
电子邮件 (E-mail): info@shujin.cn  
网站 (Website): [www.shujin.cn](http://www.shujin.cn)

### 广东信达律师事务所

### 关于中航地产股份有限公司

### 2017 年年度股东大会的

### 法律意见书

信达会字[2018]第 066 号

致：中航地产股份有限公司

广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受中航地产股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2017 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。

#### 一、关于本次股东大会的召集与召开

贵公司董事会于 2018 年 3 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

2018 年 4 月 17 日下午 2:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座六楼第五会议室如期召开。

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东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：2018年4月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月16日下午3:00—9月29日下午3:00。

经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

## 二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格

### 1、本次股东大会的召集人

经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第八届董事会第二十四次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

### 2、出席本次股东大会的股东及委托代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共7名，代表贵公司有表决权股份293,044,496股，占贵公司有表决权股份总数的43.9372%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计5名，代表贵公司有表决权股份6,451,294股，占贵公司有表决权股份总数的0.9673%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共16名，代表贵公司股份49,434,151股，占贵公司有表决权股份总数的7.4118%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计15名，代表贵公司有表决权股份1,606,293股，占贵公司有表决权股份总数的0.2408%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统认证。

综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 23 人，代表贵公司有表决权股份 342,478,647 股，占贵公司有表决权股份总数的 51.3491%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 20 名，代表贵公司有表决权股份 8,057,587 股，占贵公司有表决权股份总数的 1.2081%。

### 3、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。

信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的需审议的议案共 9 项，分别为《关于计提存货跌价准备的议案》《关于公司董事长 2017 年度薪酬的议案》《公司 2017 年度财务决算报告》《公司 2017 年年度报告及其摘要》《公司 2017 年度利润分配预案》《公司 2017 年度董事会工作报告》《关于续聘财务及内控审计机构的议案》《公司 2017 年度监事会工作报告》《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》。

本次股东大会以记名投票表决方式对前述 9 项议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，前述议案均获有效表决通过，具体表决结果如下：

### 1. 《关于计提存货跌价准备的议案》

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 341,983,417 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8554%；反对 448,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 47,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,562,357 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8539%；反对 448,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5628%；弃权 47,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5833%。

## 2. 《关于公司董事长 2017 年度薪酬的议案》

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 341,983,417 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8554%；反对 448,230 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1309%；弃权 47,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,562,357 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8539%；反对 448,230 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.5628%；弃权 47,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5833%。

## 3. 《公司 2017 年度财务决算报告》

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,009,717 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8631%；反对 244,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 224,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0656%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,588,657 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1803%；反对 244,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0298%；弃权 224,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7899%。

## 4. 《公司 2017 年年度报告及其摘要》

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,009,717 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8631%；反对 244,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0713%；弃权 224,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0656%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,588,657 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.1803%；反对 244,130 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.0298%；弃权 224,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.7899%。

#### **5. 《公司 2017 年度利润分配预案》**

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,190,817 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9160%；反对 197,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0576%；弃权 90,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0265%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,769,757 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.4278%；反对 197,130 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.4465%；弃权 90,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.1256%。

#### **6. 《公司 2017 年度董事会工作报告》**

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,009,717 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8631%；反对 244,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 224,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0656%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,588,657 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.1803%；反对 244,130 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.0298%；弃权 224,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.7899%。

#### **7. 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》**

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,190,817 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.9160%；反对 244,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 43,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0128%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,769,757 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 96.4278%；反对 244,130 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.0298%；弃权 43,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.5423%。

#### **8. 《公司 2017 年度监事会工作报告》**

有效表决股份总数 342,478,647 股；同意 342,009,717 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8631%；反对 244,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0713%；弃权 224,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0656%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,588,657 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.1803%；反对 244,130 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.0298%；弃权 224,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.7899%。

#### **9. 《关于公司与中国航空工业集团有限公司下属企业间日常关联交易事项的议案》**

有效表决股份总数 55,885,445 股；同意 55,390,215 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.1138%；反对 270,430 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4839%；弃权 224,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4023%。

中小股东的表决结果为：

有效表决股份总数 8,057,587 股；同意 7,562,357 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 93.8539%；反对 270,430 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.3562%；弃权 224,800 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 2.7899%。

关联股东已回避表决。

信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

《广东信达律师事务所关于中航地产股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第 066 号）

（本页无正文）

广东信达律师事务所

负责人：张炯

签字律师：饶春博

余展豪

2018 年 4 月 17 日