



HTTP: WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 深圳 SHENZHEN 香港 HONGKONG 西安 XIAN

致：中国航发动力股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中国航发动力股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)- 04-095

受中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“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》”）及《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会会议通知已于 2018 年 4 月 27 日在中国证券监督管理委员会指定网站公告。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。

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。本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 14 日在西安市未央区天鼎酒店举行。会议由公司副董事长杨先锋先生主持。

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格

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数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 17 名，持有公司 950,329,910 股股份，占公司有表决权股份总数的 42.2398%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。

公司部分董事、监事及高级管理人员和本所见证律师列席了现场会议。

本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

2018 年 5 月 9 日，公司董事会审议通过《关于撤销<放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权>的议案》，并决定取消 2018 年第三次临时股东大会对《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》的审议。同日，公司发布《关于 2018 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：2018-31），取消 2018 年第三次临时股东大会对《关于放弃子公司中航精密铸造科技有限公司股权优先购买权的议案》的审议。

除上述经取消的议案外，本次股东大会对会议通知中列明的其他各项议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表、一名监事代表及本所见证律师清点出席现场会议股东的表决情况。

公司通过上海证券交易所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。

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，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会对单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据

现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过，具体情况如下：

（一）《关于新增 2018 年度对外担保的议案》

表决情况：

同意 946,570,067 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.6043%；反对 1,064,230 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1119%；弃权 2,695,613 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.2838%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,620,715 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 49.0574%；反对 1,064,230 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 14.4193%；弃权 2,695,613 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 36.5233%。

（二）《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》

表决情况：

同意 950,306,110 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9974%；反对 9,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 13,900 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0016%。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、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与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中国航发动力股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）



负责人：郭 斌 郭斌

经办律师：谭四军 谭四军

赖 熠 赖熠

2018 年 5 月 14 日