

上海市锦天城律师事务所  
关于海航科技股份有限公司  
2022 年第四次临时股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于海航科技股份有限公司**  
**2022 年第四次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**致：海航科技股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）作为海航科技股份有限公司（以下简称“**公司**”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）。受天津市新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本所指派的律师通过在上海会场与天津会场视频连线的方式列席本次股东大会，对本次股东大会进行见证。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》等相关法律、法规、规范性文件及《海航科技股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）、《海航科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“**《股东大会议事规则》**”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

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、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议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。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一) 公司于 2022 年 8 月 16 日在指定媒体发布了《海航科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

《会议通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。

(二) 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2022 年 8 月 31 日（星期三）下午 14:00 在天津市和平区南京路 219 号唐拉雅秀酒店召开；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行投票的时间为：2022 年 8 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的互联网投票平台进行投票的时间为：2022 年 8 月 31 日 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、召开方式等符合《会议通知》的内容。

经核查，本所律师认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格

### (一) 出席本次股东大会人员

1. 出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日：A 股股权登记日为 2022 年 8 月 23 日；B 股股权登记日为 2022 年 8 月 26 日。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 89 名，所持有表决权的股份总数为 868,860,927 股，占公司有权表决权股份总数的 29.97%；其中，出席本次股东大会的 B 股股东及股东委托代理人共 6 名，所持有表决权的股份总数为 1,848,442 股，占公司有权表决权股份总数的 0.06%。

2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 名，所持有表决权的股份总数为 854,600,885 股，占公司有权表决权股份总数的 29.48%。其中，出席本次股东大会的 B 股股东及股东委托代理人共 1 名，所持有表决权的股份总数为 888,800 股，占公司有权表决权股份总数的 0.03%。

3. 网络投票情况：通过网络投票股东共 85 名，所持有表决权的股份总数为 14,260,042 股，占公司有权表决权股份总数的 0.49%。其中，通过网络投票的 B 股股东共 5 名，所持有表决权的股份总数为 959,642 股，占公司有权表决权股份总数的 0.03%。

4. 公司董事、监事。

## （二）列席本次股东大会人员

1. 高级管理人员（部分视频列席）。
2. 公司聘请的律师（视频列席）。
3. 其他人员。

## （三）会议召集人

经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## 三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。

（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果

提出异议。

(三) 经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

| 议案内容                                      |          | 同意票数<br>(股) | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 非累积投票议案                                   |          |             |             |             |             |             |             |          |
| 1、关于海航科技股份有限公司资产购买符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                           | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.01、交易方案                                 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                           | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.02、交易对方                                 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                           | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.03、交易方式                                 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                           | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.04、标的资产                                 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |

| 议案内容                               |              | 同意票数<br>(股) | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.05、交易价格                          | 与会股东         | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.06、交易对价支付方式                      | 与会股东         | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 2.07、决议有效期                         | 与会股东         | 856,323,885 | 98.5570     | 12,537,042  | 1.4430      | 0           | 0.0000      | 通过       |
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,537,042  | 81.3163     | 0           | 0.0000      |          |
| 3、关于<海航科技股份有限公司资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案 | 与会股东         | 856,323,885 | 98.5570     | 12,535,942  | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,535,942  | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 4、关于本次交易不构成关联交易的议案                 | 与会股东         | 856,323,885 | 98.5570     | 12,535,942  | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                    | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,535,942  | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |

| 议案内容                                                                                |                  | 同意票数<br>(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股)    | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 5、关于<br>本次交易<br>符合《上市<br>公司重大<br>资产重组<br>管理办法》<br>第十一条<br>规定的议<br>案                 | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,535,9<br>42 | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                                                     | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,535,9<br>42 | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 6、关于<br>本次交易<br>不构成<br>《上市公<br>司重大资<br>产重组管<br>理办法》<br>第十三条<br>规定的重<br>组上市情<br>形的议案 | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,535,9<br>42 | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                                                     | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,535,9<br>42 | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 7、关于<br>本次交易<br>符合《关<br>于规范上<br>市公司重<br>大资产重<br>组若干问<br>题的规<br>定》第四<br>条规定的<br>议案   | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,535,9<br>42 | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                                                     | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,535,9<br>42 | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 8、关于<br>本次交易<br>履行法定<br>程序完备<br>性、合规<br>性及提交<br>法律文件<br>有效性的<br>议案                  | 与会股<br>东         | 856,342,<br>885 | 98.5592     | 12,516,9<br>42 | 1.4406      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                                                     | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,899,60<br>0   | 18.8070     | 12,516,9<br>42 | 81.1858     | 1,100       | 0.0072      |          |

| 议案内容                                                 |          | 同意票数<br>(股) | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 9、关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及交易定价的公允性的议案 | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,535,942  | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                      | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,535,942  | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 10、关于本次资产购买相关备考合并财务报表审阅报告、标的船舶资产模拟审核报告的议案            | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,535,942  | 1.4428      | 1,100       | 0.0002      | 通过       |
|                                                      | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,535,942  | 81.3090     | 1,100       | 0.0073      |          |
| 11、关于本次交易摊薄即期回报填补措施的议案                               | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,299,542  | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |
|                                                      | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,299,542  | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |
| 12、关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案                          | 与会股东     | 856,323,885 | 98.5570     | 12,299,542  | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |
|                                                      | 其中：中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,299,542  | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |



| 议案内容                                                                                                                                                       |                  | 同意票数<br>(股)     | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股)    | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 13、关于<br>公司股价<br>波动未达<br>到<关于<br>规范上市<br>公司信息<br>披露及相<br>关各方行<br>为的通<br>知>第五<br>条相关标<br>准的议案                                                               | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,299,5<br>42 | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |
|                                                                                                                                                            | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,299,5<br>42 | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |
| 14、关于<br>本次交易<br>相关主体<br>不存在<<br>上市公司<br>监管指引<br>第7号—<br>—上市公<br>司重大资<br>产重组相<br>关股票异<br>常交易监<br>管>第十<br>三条规定<br>的不得参<br>与上市公<br>司重大资<br>产重组的<br>情形的议<br>案 | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,299,5<br>42 | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |
|                                                                                                                                                            | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,299,5<br>42 | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |
| 15、关于<br>签署资产<br>购买协议<br>的议案                                                                                                                               | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,299,5<br>42 | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |
|                                                                                                                                                            | 其中：<br>中小投<br>资者 | 2,880,60<br>0   | 18.6837     | 12,299,5<br>42 | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |
| 16、关于<br>提请股东<br>大会授权<br>董事会及                                                                                                                              | 与会股<br>东         | 856,323,<br>885 | 98.5570     | 12,299,5<br>42 | 1.4155      | 237,500     | 0.0275      | 通过       |

| 议案内容                 |              | 同意票数<br>(股) | 同意比例<br>(%) | 反对票数<br>(股) | 反对比例<br>(%) | 弃权票数<br>(股) | 弃权比例<br>(%) | 是否<br>通过 |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 | 其中：<br>中小投资者 | 2,880,600   | 18.6837     | 12,299,542  | 79.7757     | 237,500     | 1.5406      |          |
| 17、关于改聘会计师事务所的议案     | 与会股东         | 856,756,285 | 98.6068     | 11,833,842  | 1.3619      | 270,800     | 0.0313      | 通过       |
|                      | 其中：<br>中小投资者 | 3,313,000   | 21.4883     | 11,833,842  | 76.7552     | 270,800     | 1.7565      |          |

注 1：“中小投资者”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份的股东。

经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式三份，经经办律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

上海市锦天城律师事务所

法律意见书

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

上海市锦天城律师事务所(盖章)

负责人:

顾功耘

经办律师:

冯鹏程

经办律师:

陈羽茜

2022年8月31日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层,邮编:200120

电话:(86) 21-20511000; 传真:(86) 21-20511999

网址: <http://www.allbrightlaw.com/>

电  
网

话:(86) 21-20511000; 传真:(86) 21-20511999

址: <http://www.allbrightlaw.com/>