

国浩律师（贵阳）事务所

关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会法律意见书

国浩筑律法意字[2018]第 0521 号

致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司

国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派蔡瑾、王静颖律师出席公司于 2018 年 10 月 12 日上午在贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室召开的 2018 年第一次临时股东大会（简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股东大会规则》（简称《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法律意见书。

本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定出具。

本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表法律意见。

经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本所律师发表法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

经本所律师审查，公司董事会已于 2018 年 9 月 18 日在公司信息披露指定报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站发布了召开本次股东大会的通知，公告时间距本次股东大会的召开时间超过十五日。

公司董事会于 2018 年 9 月 27 日收到中国航空汽车系统控股有限

公司（持有公司 37.01%股份）《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议取消 2018 年第一次临时股东大会中《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》，并提出将公司已于 2018 年 9 月 17 日、25 日公司第五届董事会第十八次、十九次会议审议的《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》予以整合，制定为新的《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》，并作为临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议（两项合称：临时提案），公司董事会第二十次会议经研究，同意中国航空汽车系统控股有限公司临时提案，并于 2018 年 9 月 29 日以相同信息披露渠道发布了《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》。临时提案提出时间距本次股东大会的召开时间超过十日，公司董事会在收到该临时提案后二日内公告了临时提案及其内容。

上述通知、公告包括了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、提案内容、参加会议和表决（含网络表决）的方式和流程等有关规定事项，且对会议拟表决提案的内容作了充分完整的披露，其中股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日。

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

经本所律师查验出席本次股东大会的股东或股东代理人凭证，截至 2018 年 10 月 12 日 9 时 30 分止，出席本次股东大会的股东或股东授权的代理人共计 7 人，代表有效表决权的股份总数为 214,471,039

股, 占公司 2018 年 10 月 8 日股权登记日总股本的 53.0460%。其中, 出席现场会议并投票的股东或股东授权的代理人 4 人, 代表股份 214,447,719 股, 占公司股权登记日总股本的 53.0402%; 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认, 参加上海证券交易所证券交易系统网络投票的股东及股东代理人共计 3 名, 代表有表决权的股份数 23,320 股, 占股权登记日总股本的 0.0058%。

出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及大会聘请的律师。公司经理及部分高级管理人员列席了会议。

经本所律师审查见证: 本次股东大会由公司董事会召集, 董事长唐海滨先生主持召开。

本所律师认为: 出席本次股东大会的人员资格、会议召集人、主持人资格符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和结果

经本所律师见证: 本次股东大会对通知中列明的《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案》、《关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案》、《关于选举董事的议案》(含《选举徐毅先生为公司第五届董事会董事》和《选举陈翠女士为公司第五届董事会董事》两项子议案)等三项提案, 以现场投票和网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。现场投票后, 两名股东代表、两名公司监事及本所律师依照公司章程的规定对表决结果进行了计票、监票。网络投票结束后, 上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表

决统计数。

经本所律师见证，现场表决和网络表决的合并统计结果如下：

本次股东大会：《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构及费用的议案》以出席大会股东二分之一以上有效表决权通过。

《关于修订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》的议案》以出席大会股东三分之二以上有效表决权通过。

《关于选举董事的议案》（含《选举徐毅先生为公司第五届董事会董事》和《选举陈翠女士为公司第五届董事会董事》两项子议案）采用累计投票形式以出席会议二分之一有效表决权通过。

本所律师认为：上述表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

四、关于本次股东大会的新提案

本次股东大会无新提案。

五、结论性法律意见

公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。

本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018 年第一次临时股东大会的文件公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

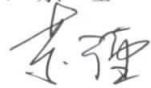
（以下无正文）

(此页无正文，签名盖章页)

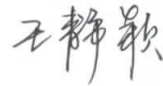
国浩律师(贵阳)事务所
负责人: 叶卫



律 师: 蔡 瑾



王静颖



二〇一八年十月十二日

