

---

关于  
浙江航民股份有限公司  
2018 年年度股东大会的  
法律意见书

 浙江天册律师事务所

浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007

电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500

<http://www.tclawfirm.com>

**浙江天册律师事务所**  
**关于浙江航民股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会的**  
**法律意见书**

编号： TCYJS2019H0332 号

**致：浙江航民股份有限公司**

根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江航民股份有限公司（以下简称“航民股份”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、赵琰律师参加航民股份 2018 年年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供航民股份 2018 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随航民股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

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的精神，对航民股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了航民股份 2018 年年度股东大会，现出具法律意见如下：

#### 一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，航民股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2019 年 3 月 28 日在《上海证券报》及上海证券交易所的网站上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

- 1、 《2018 年度董事会工作报告》；
- 2、 《2018 年度监事会工作报告》；
- 3、 《2018 年度报告全文及摘要》；

- 4、 《2018 年度财务决算报告》;
- 5、 《2019 年度财务预算报告》;
- 6、 《关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案》;
- 7、 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;
- 8、 《关于续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》;
- 9、 《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》;
- 10、 《关于对下属子公司核定担保额度的议案》;
- 11、 《2018 年度独立董事述职报告》;
- 12、 《关于修订<公司章程>的议案》;
- 13、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
- 14、 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
  - 14.01 选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事;
  - 14.02 选举沈长寿先生为公司第八届董事会非独立董事;
  - 14.03 选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事;
  - 14.04 选举牟晨晖先生为公司第八届董事会非独立董事;
  - 14.05 选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事;
  - 14.06 选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事。
- 15、 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;
  - 15.01 选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事;
  - 15.02 选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事;
  - 15.03 选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事。
- 16、 《关于选举第八届监事会监事的议案》。
  - 16.01 选举龚雪春先生为公司第八届监事会监事;
  - 16.02 选举马峻先生为公司第八届监事会监事。

(二) 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。根据会议通知, 本次现场会议召开的时间为 2017 年 4 月 22 日 13:20, 召开地点为杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)。采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江航民股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1、股权登记日（2019年4月15日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘任的律师。

4、其他人员

经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合上证所信息网络有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东共计12人，代表公司股份438,093,982股，占公司股本总额的58.7736%。其中出席现场会议的股东9人，代表股份437469681股，占公司股本总额的58.6899%；参与网络投票的股东3人，代表股份624301股，占公司股本总额的0.0837%。

本所律师认为，航民股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

## 三、本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：

1、《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成438,093,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

2、《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 438,093,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、《2018 年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 438,093,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 438,093,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、《2019 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 437,165,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7879%，反对 928,801 股，弃权 0 股。

6、《关于签订关联交易框架协议暨 2019 年度日常关联交易的议案》；

表决结果：赞成 110,384,442 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：赞成 438,093,482 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9998%，反对 500 股，弃权 0 股。

8、《关于续聘 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案》；

表决结果：赞成 438,093,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》；

表决结果：赞成 437,758,274 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9233%，反对 335,708 股，弃权 0 股。

10、《关于对下属子公司核定担保额度的议案》；

表决结果：赞成 437,165,181 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7879%，反对 928,801 股，弃权 0 股。

11、《2018 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 438,093,982 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

12、 《关于修订<公司章程>的议案》;

表决结果: 赞成 438,093,982 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

13、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

表决结果: 赞成 438,093,982 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

14、 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》(累积投票议案);

14.01 选举朱重庆先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

14.02 选举沈长寿先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

14.03 选举周灿坤先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

14.04 选举牟晨晖先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

14.05 选举朱建庆先生为公司第八届董事会非独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

14.06 选举高天相先生为公司第八届董事会非独立董事。

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

15、 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》(累积投票议案);

15.04 选举蔡再生先生为公司第八届董事会独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

15.05 选举郑念鸿先生为公司第八届董事会独立董事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

15.06 选举吕福新先生为公司第八届董事会独立董事。

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

16、 《关于选举第八届监事会监事的议案》(累积投票议案)。

16.03 选举龚雪春先生为公司第八届监事会监事;

表决结果: 赞成 438,080,382 股。

16.04 选举马峻先生为公司第八届监事会监事。

表决结果：赞成 438,080,382 股。

出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。

本次股东大会的表决程序合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，航民股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

(本页为 TCYJS2019H0332 号《关于浙江航民股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

本法律意见书出具日期为二〇一九年四月二十二日。

本法律意见书正本三份，无副本。



浙江天册律师事务所

负责人:

承办律师: 吕崇华

签署:

承办律师: 赵 琰

签署: