



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：航天彩虹无人机股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于航天彩虹无人机股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书

嘉源 (2020)-04-106

受航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019 年度股东大会（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《航天彩虹无人机股份有限公司章程》（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

2020 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十三次会议决议召开本次股东大会。

公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网发出本次股东大会会议通知公告及更正公告。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 2020 年 5 月 15 日在北京市丰台区云岗西路 17 号青年公寓 A 座一层会议室举行，因疫情原因，会议以北京、台州视频连线形式召开。会议由公司董事长胡梅晓主持。

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

1、截至 2020 年 5 月 8 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席会议的股东及股东代表共计 13 人，代表股份 456,095,607 股，占公司股份总数的 48.2099%。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员及公司邀请的其他人员。

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

本次股东大会对会议通知中列明的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。

公司通过深圳证券信息有限公司向公司股东提供了网络投票平台，深圳证券信息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，本次股东大会对中小投资者（即除以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）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）《2019 年度董事会工作报告》

表决情况：

同意 456,095,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票为 1,769,786 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

（二）《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：

同意 456,095,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票为 1,769,786 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

（三）《<2019 年年度报告>及其摘要》

表决情况：

同意 456,095,607 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意票为 1,769,786 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100%；反对票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%；弃权票为 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

（四）《2019 年度财务决算报告》

表决情况:

同意 456,095,607 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意票为 1,769,786 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

(五)《2019 年度利润分配预案》

表决情况:

同意 456,095,607 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意票为 1,769,786 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100%; 反对票为 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%; 弃权票为 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

(六)《关于 2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:

同意 1,741,486 股, 占出席会议有表决权股份总数的 96.3006%; 反对 66,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 3.6994%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意票为 1,702,886 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 96.2199%; 反对票为 66,900 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 3.7801%; 弃权票为 0 股, 占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

审议该项议案时, 出席本次股东大会的关联股东回避表决, 其持有的股份未

计入有表决权股份总数。

(七)《关于与财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决情况:

同意 89,342,384 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8007%;反对 178,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1993%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,中小投资者投票情况为:同意票为 1,591,386 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 89.9197%;反对票为 178,400 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 10.0803%;弃权票为 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 0%。

审议该项议案时,出席本次股东大会的关联股东回避表决,其持有的股份未计入有表决权股份总数。

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。

(以下无正文)

（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于航天彩虹无人机股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页）



负责人：郭 斌

郭斌

经办律师：李 丽

李丽

柳卓利

柳卓利

2020年 5 月 15日