

北京市汉坤律师事务所

关于

中航基金管理有限公司

召开

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金份额持有人大会的

法律意见书



中国北京市东长安街1号东方广场C1座9层100738

电话: (86 10) 8525 5500; 传真: (86 10) 8525 5511 / 8525 5522

北京·上海·深圳·海口·武汉·香港·新加坡·纽约·硅谷

www.hankunlaw.com

北京市汉坤律师事务所
关于中航基金管理有限公司

召开

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
基金份额持有人大会的
法律意见书

致：中航基金管理有限公司

北京市汉坤律师事务所（简称“**本所**”）是经中华人民共和国（简称“**中国**”）北京市司法局批准设立、有资格依照现行有效的中国法律、行政法规、地方性法规、部门规章及其他规范性文件（统称“**中国法律**”¹），就题述事宜出具中国法律意见的律师事务所。

受中航基金管理有限公司（简称“**中航基金**”或“**基金管理人**”）之委托，本所依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》（简称“**《证券投资基金法》**”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（简称“**《运作管理办法》**”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（简称“**《基础设施基金指引》**”）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号——新购入基础设施项目（试行）》等中国法律的规定以及《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（简称“**《基金合同》**”）的约定，就中航基金召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金（简称“**本基金**”）基金份额持有人大会（简称“**本次大会**”）的相关事宜出具本《北京市汉坤律师事务所关于中航基金管理有限公司召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见书》（简称“**本法律意见书**”）。

就本法律意见书的出具，本所律师特作如下重要提示和声明：

1. 本法律意见书仅就本次大会涉及的召集程序、召集人和出席人员的资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见，不对其他事项发表法律意见。在本法律意见书中涉及引用与任何有关会计、审计、资产评估等专业事项等相关内容时，均严格按照有关机构出具的文件引述，并不代表本所对这些数据的真实性、准确性作出任何明示或默示的保证，本所并不具备验证和评价该等数据的适当资格和条件。

2. 为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的相关事项进行了核

¹ 仅为出具本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的法律。

查及见证，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，包括但不限于《中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》《基金合同》《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的公告》《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》（三份公告统称“《大会公告》”）、基金管理人提供的本基金在本次大会权益登记日（即2025年11月11日）的基金份额持有人名册、本基金基金份额持有人提交的表决票、身份证明文件等纸质投票材料及基金管理人提供的上海证券交易所（简称“上交所”）互联网投票平台（网址：<https://vote.sseinfo.com>）所载的本基金基金份额持有人投票信息以及北京市中信公证处就本次大会出具的《公证书》[（2025）京中信内经证字第57408号]，并查看了上交所互联网投票平台的投票情况等相关电子信息，就与本次大会相关的问题向基金管理人有关人员做了询问，听取了基金管理人就有关事实的陈述和说明，并对本次大会的计票过程进行了见证。

3. 本法律意见书系基于以下前提出具：在本所及本所律师为出具本法律意见书而进行的见证、核查过程中，基金管理人、基金份额持有人等所提供的文件、材料和所作的陈述和说明是真实、准确、完整的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和信息，无论是否可从公开渠道获得，其均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、虚假和疏漏之处；所提供的副本材料或复印件与其正本材料或原件是一致的和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法律程序，获得合法授权；所有的口头陈述和说明均与事实一致。

4. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及本所律师依赖基金管理人等本基金参与机构，以及基金份额持有人或者其他有关机构出具的证明文件、确认文件或报告文件出具法律意见。

5. 本法律意见书仅供本次大会的召开之目的使用，不得由任何其他人使用，或用于任何其他目的。本所同意基金管理人将本法律意见书与本次大会决议公告等文件一并报送上交所，并根据适用中国法律进行披露。

基于上述，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次大会的召集

《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第（二）条第1项约定，“除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集”。

《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第（三）条约定，“召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。”

本次大会由基金管理人中航基金召集。根据《大会公告》，中航基金已就本次大会的召开以公告形式列明了召开会议基本情况（包括会议召开方式、会议时间）、会议审议事项、基金份额持有人的权益登记日、投票方式、授权、计票、决议生效条件、二次召集基金份额持有人大会及二次授权、本次大会相关机构和重要提示等基本事项，并明确了本次大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式，本次大会的召集程序符合《证券投资基金法》《运作管理办法》《基础设施基金指引》等法律法规的规定及《基金合同》的有关约定。

二、关于本次大会的召开

《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第（四）条约定，“基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。”

《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第（四）条第2项约定，在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

- （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
- （2）召集人按《基金合同》约定通知基金托管人到指定地点对表决意见及/或网络投票的计票进行监督。会议召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见及/或网络投票；
- （3）本人直接出具表决意见/进行网络投票或授权他人代表出具表决意见/进行网络投票的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

- (4) 上述第(3)项中直接出具表决意见/进行网络投票的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见/进行网络投票的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和《大会公告》的规定,并与基金登记机构记录相符。

经核查,中航基金已分别于2025年11月5日发布了《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、于2025年11月6日发布了《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》、于2025年11月7日发布了《中航基金管理有限公司关于以通讯方式召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》,符合上述第(1)项的约定;由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人华夏银行股份有限公司(简称“基金托管人”)授权代表的监督下进行了计票,并由北京市中信公证处对计票过程予以了公证,符合上述第(2)项的约定。

经核查,本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额为208,487,350份,占权益登记日本基金总份额(权益登记日为2025年11月11日,权益登记日本基金总份额300,000,000份)的69.50%²,且提交的表决票、身份证明文件等投票材料符合法律法规、《基金合同》和《大会公告》的规定,并与基金登记机构记录相符,符合上述第(3)项、第(4)项的约定。

鉴上,本所及经办律师认为,出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额符合《证券投资基金法》《运作管理办法》《基础设施基金指引》等有关法律法规的规定和《基金合同》约定的以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效条件,本次大会有效召开。

三、关于本次大会的表决程序和表决结果

根据《大会公告》,本次大会审议表决的议案为《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募并新购入基础设施项目及相应调整基金管理费的议案》(简称“**议案一**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金延长基金合同期限的议案》(简称“**议案二**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者A的议案》(简称“**议案三**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者B的议案》(简称“**议案四**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者C的议案》(简称“**议案五**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者D的议案》(简称“**议案六**”)、《关于中航京能光伏

² 指为保留至小数点后两位的四舍五入值,下同。

封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者E的议案》(简称“**议案七**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者F的议案》(简称“**议案八**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者G的议案》(简称“**议案九**”)、《关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金2024年度第一次扩募引入战略投资者H的议案》(简称“**议案十**”)。

《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第(六)条约定,“基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人与表决事项存在关联关系时,应当回避表决,其所持份额不计入有表决权的基金份额总数。”

根据《大会公告》,会议投票表决时间自2025年11月12日起至2025年12月4日17:00止。本基金基金份额持有人以《大会公告》载明的投票方式对议案一至议案十分别进行投票。

在北京市中信公证处公证员的公证下,北京市汉坤律师事务所律师的见证下,基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表的监督下对本次大会的表决票进行了计票。经统计,表决情况如下:

针对议案一出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份,其中与议案一存在关联关系应当回避的基金份额为164,524,800份,同意票所代表的有表决权的基金份额为43,962,548份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数(剔除需回避表决对应的基金份额后,下同)的100.00%;反对票所代表的有表决权的基金份额为0份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案二出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份,其中与议案二存在关联关系应当回避的基金份额为1,524,900份,同意票所代表的有表决权的基金份额为206,962,448份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的有表决权的基金份额为0份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%;弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案三出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份,其中与议案三存在关联关系应当回避的基金份额为1,220,300份,同意票所代表的有表决权的基金份额为207,267,048份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%;反对票所代表的有表决权的基金份额为0份,占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代

表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案四出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案四存在关联关系应当回避的基金份额为0份，同意票所代表的有表决权的基金份额为208,487,348份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案五出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案五存在关联关系应当回避的基金份额为0份，同意票所代表的有表决权的基金份额为208,487,348份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案六出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案六存在关联关系应当回避的基金份额为0份，同意票所代表的有表决权的基金份额为208,487,348份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案七出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案七存在关联关系应当回避的基金份额为0份，同意票所代表的有表决权的基金份额为208,487,348份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案八出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案八存在关联关系应当回避的基金份额为0份，同意票所代表的有表决权的基金份额

为208,487,348份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案九出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案九存在关联关系应当回避的基金份额为5,505,344份，同意票所代表的有表决权的基金份额为202,982,004份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

针对议案十出具表决意见的基金份额合计为208,487,350份，其中与议案十存在关联关系应当回避的基金份额为3,871,898份，同意票所代表的有表决权的基金份额为204,615,450份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的100.00%；反对票所代表的有表决权的基金份额为0份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%；弃权票所代表的有表决权的基金份额为2份，占参加本次大会且提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的0.00%。

根据《基金合同》第八部分“基金份额持有人大会”第（六）条的约定及《大会公告》，基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议，其中议案一属于涉及本基金以首次发售募集资金收购基础设施项目后，金额占基金净资产20%及以上的关联交易（金额是指连续12个月内累计发生金额），为特别决议事项，应当经参加大会的有表决权的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出；议案一的决议生效是议案二至议案十的决议生效的前提。议案二至议案十属于一般决议事项，须经参加大会的有表决权的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。

鉴上，本所及经办律师认为，本次大会表决程序符合《证券投资基金法》《运作管理办法》《基础设施基金指引》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，表决结果合法、有效。根据计票结果，本次大会的表决结果达到法律法规规定的及《基金合同》约定的通过条件，本次大会的议案一至议案十获得通过。

四、 结论

本所及经办律师认为，除本次大会的决议尚待报中国证券监督管理委员会备案外，本次大会的召集、召开及表决程序符合《证券投资基金法》《运作管理办法》《基础设施基金指引》等法律法规的规定和《基金合同》的约定，参加本次大会表决的基金份额持有人所持有的基金份额符合相关法律法规的规定和《基金合同》的约定，表决结果合法有效，本次大会的议案一至议案十获得通过。

本法律意见书正文一式五份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为《北京市汉坤律师事务所关于中航基金管理有限公司召开中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见书》的签署页)



负责人：

李卓蔚

经办律师：

刘琦诺

王香云

2025年12月5日