

国浩律师（上海）事务所

关于海航投资集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会法律意见书

致：海航投资集团股份有限公司

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11 月 20 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《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》”）等法律、法规及《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2024 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告。

本所律师根据《证券法》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精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的议案经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，并于 2024 年 10 月 25 日在指定披露媒体上刊登《海航投资集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。公司发布

的前述通知载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 20 日 14:00 如期在：海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3 厅召开，召开的实际时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。

本次股东大会的网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 15:00 至 2024 年 11 月 20 日 15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数 5 人，代表有表决权股份总数为 367,148,557 股，占公司股本总额的 25.67%。

2、出席现场会议的其他人员

经验证，本次股东大会出席人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。

经验证，本次股东大会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的人员

根据公司提供的中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 278 名，代表有表决权股份总数为 213,460,703 股，占公司股本总额的 14.92%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

4、参加本次股东大会表决的中小投资者

参加本次股东大会表决的中小投资者共 281 人，代表有表决权的股份数为 268,684,164 股，占公司股本总额的 18.79%。

三、本次股东大会未有股东提出新提案

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。

本次股东大会会议审议了以下议案：

- 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
- 2、《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》；
- 3、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》：
 - 3.01 《关于选举李瑞先生为公司第十届董事会非独立董事议案》
 - 3.02 《关于选举蒙永涛先生为公司第十届董事会非独立董事议案》
 - 3.03 《关于选举林菡女士为公司第十届董事会非独立董事议案》
 - 3.04 《关于选举李诗阳先生为公司第十届董事会非独立董事议案》
- 4、《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》：
 - 4.01 《关于选举蔡东宏先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
 - 4.02 《关于选举马红涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
 - 4.03 《关于选举张徐宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
- 5、《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》：
 - 5.01 《关于选举龙小亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
 - 5.02 《关于选举林铭先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

议案 1 为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

议案 3、4、5 均为累积方式投票议案。

本次股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果。

综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东大会审议结果如下：

本次股东大会审议的议案获本次股东大会通过。

经验证，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为海航投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书之签字页)



国浩律师（上海）事务所

负责人：

徐 晨

经办律师：

施念清 律师

陈 颖 律师

2024 年 11 月 20 日