

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于易航科技股份有限公司
2024 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层

电话：0755-82816698

传真：0755-82816898

上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于易航科技股份有限公司
2024年年度股东大会的
法律意见书

致：易航科技股份有限公司

上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受易航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师对公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《易航科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见，出具《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易航科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》（以下简称“本《法律意见书》”）。

一、关于本次股东大会的召集与召开

2025年4月25日，公司董事会作为召集人在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《易航科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《股东大会通知》”）。2025年5月20日下午16:00，公司本次股东大会现场会议依照前述公告在海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层易航科技展厅会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过中国

结算持有人大会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

经本所律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共4名，代表有表决权股份88,124,745股，占公司有表决权股份总数的41.02%。

根据中国结算提供的本次股东大会网络投票结果统计表，本次股东大会通过中国结算持有人大会网络投票系统进行有效表决的股东共7名，代表有表决权股份59,729,004股，占公司有表决权股份总数的27.79%。

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结算验证其身份。

2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人

经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师验证，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会网络投票系统行使了表决权，网络投票结束后，中国结算向公司提

供了网络投票的统计结果文件。根据网络投票的统计结果文件，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决数据，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：

1. 《公司 2024 年董事会工作报告》

同意 117,716,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.62 %；反对 30,136,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.38 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

2. 《公司 2024 年监事会工作报告》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

3. 《公司 2024 年度报告及摘要》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

4. 《公司 2024 年度利润分配方案》

同意 117,716,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.62 %；反对 30,136,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.38 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

5. 《公司 2024 年财务决算报告》

同意 117,716,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.62 %；反对 30,136,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.38 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

6. 《公司 2025 年财务预算方案》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

7. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

8. 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明的议案》

同意 117,716,960 股，占出席会议有效表决权股份总数的 79.62 %；反对 30,136,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 20.38 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

9. 《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东海航航空集团有限公司回避表决。

同意 89,200,345 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.89 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 4.11 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

10. 《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

11. 《关于提名王铮先生为公司董事候选人的议案》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

12. 《关于提名林爽涇先生为公司董事候选人的议案》

同意 144,032,749 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.42 %；反对 3,821,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.58 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0 %。

本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规及公司

《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

本所同意本《法律意见书》随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于易航科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》之签署页）

上海市锦天城（深圳）律师事务所

经办律师：

韩雅敏

韩雅敏

负责人：

宋征

宋征

经办律师：

林欣宜

林欣宜

二〇二五年五月二十日