

泰和泰（贵阳）律师事务所  
关于  
贵州航宇科技发展股份有限公司  
2025年年度股东会  
之  
见证法律意见书

中国·贵阳

二零二六年五月

泰和泰（贵阳）律师事务所  
关于贵州航宇科技发展股份有限公司  
2025年年度股东会之见证法律意见书

致：贵州航宇科技发展股份有限公司

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《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，泰和泰（贵阳）律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年年度股东会（以下简称本次股东会）。

本所律师根据《上市公司股东会规则》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，本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

## 一、本次股东会的召集、召开程序

### （一）本次股东会的召集程序

本次股东会由董事会提议并召集。2026年4月29日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，同意于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。

公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布公告了《贵州航宇科技发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布公告了《贵州航宇科技发展股份有限公司2025年年度股东会会议资料》详细说明了本次股东会须知、议程、议案具体内容等相关事项。

本次股东会股权登记日为2026年5月14日。

## （二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2026年5月21日14点00分，本次股东会于公司会议室召开，公司董事长张华主持了本次股东会。

本次股东会网络投票时间为2026年5月21日，网络投票通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行。通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交

易所互联网投票平台进行投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。

## 二、出席本次股东会的人员

本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共267人，所代表股份合计76628818股，占公司股份总额（190631642股）的40.1973%。具体情况如下：

### （一）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东（含委托代理人出席会议的股东）共10人（其中股东张华亦作为山东怀谷企业管理有限公司法定代表人出席），所代表股份共计49796330股，占公司股份总额的26.1218%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

### （二）网络出席情况

通过网络投票的股东共257人，所代表股份共计26832488股，占公司股份总额的14.0756%。

（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事出席5人、高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效；出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。

### 三、本次股东会的议案、表决程序及表决结果

#### （一）本次股东会的议案

根据《股东会通知》，公司董事会提请本次股东会审议的议案为：

序号	议案名称
1	关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
2	关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案
4	关于公司2025年年度利润分配方案的议案
5	关于公司续聘2026年年度外部审计机构的议案
6	关于公司非独立董事薪酬的议案
7	关于公司独立董事津贴的议案

序号	议案名称
8	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
9	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10	关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案
注：本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。	

上述议案公司董事会已经公告列明，本次股东会实际审议事项与《股东会通知》列明及公告的议案内容相符。

## （二）本次股东会的表决程序

经查验，本次股东会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规、《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。

## （三）本次股东会的表决结果

表决结果如下：

### 1. 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

同意票76619802股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9882%；反对票9016股，占出席会议股

东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%；弃权票0股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

2. 关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案

同意票76618948股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9871%；反对票9016股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%；弃权票854股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%。

3. 关于公司2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案

同意票76257049股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5148%；反对票370915股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4840%；弃权票854股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27446749股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的98.6635%；反对票370915股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的1.3333%；弃权票854股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0032%。

#### 4. 关于公司2025年年度利润分配方案的议案

同意票76614102股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9807%；反对票9016股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0117%；弃权票5700股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0076%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27803802股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9470%；反对票9016股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0324%；弃权票5700股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0206%。

#### 5. 关于公司续聘2026年年度外部审计机构的议案

同意票76619802股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9882%；反对票9016股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0118%；弃权票0股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27809502股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9675%；反对

票9016股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0325%；弃权票0股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

#### 6. 关于公司非独立董事薪酬的议案

同意票76609599股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9749%；反对票12065股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0157%；弃权票7154股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0094%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27799299股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9309%；反对票12065股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0433%；弃权票7154股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0258%。

#### 7. 关于公司独立董事津贴的议案

同意票76610199股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对票12065股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0157%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0086%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27799899股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9330%；反对票12065股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0433%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0237%。

8. 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

同意票76437546股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7503%；反对票184718股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.2410%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0087%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27627246股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.3124%；反对票184718股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6640%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0236%。

9. 关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意票76610199股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9757%；反对票12065股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0157%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0086%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27799899股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9330%；反对票12065股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0433%；弃权票6554股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0237%。

#### 10. 关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案

同意票76616949股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9845%；反对票11015股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0143%；弃权票854股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0012%。

该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投资者的表决情况为：同意票27806649股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9573%；反对票11015股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份总数

（含网络投票）的0.0395%；弃权票854股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0032%。

根据《公司章程》规定，上述第3、8项议案为特别议案，均已获得参与表决股东所持表决权2/3以上审议通过，其余议案为普通议案，均已获得参与表决股东所持表决权1/2以上审议通过，第3、4、5、6、7、8、9、10项议案已对中小投资者的表决单独计票并进行披露。本次股东会审议的十个议案均已获得通过。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字盖章页）

(本页无正文，为泰和泰（贵阳）律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有限公司 2025 年年度股东会之见证法律意见书签署页)

泰和泰（贵阳）律师事务所



律所负责人：李怡

见证律师：杜泽峰

见证律师：李雅芳

二零二六年五月二十一日