

北京海润天睿律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2024年第四次临时股东大会的法律意见书

致：北京空港科技园区股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司2024年第三次临时股东大会，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》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事项出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2024年7月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

本次股东大会无临时提案。

本次股东大会现场会议于2024年8月28日14点在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室如期召开，会议由公司董事长韩剑先生主持。

本次股东大会采用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，网络投票时间为：2024年8月27日15:00至2024年8月28日15:00。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表股份

148,699,400股，占公司总股本的49.5665%。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会的现场会议，高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共2人，代表公司股份43,841,100股，占公司总股本的14.6137%。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份192,540,500股，占公司总股本的64.1802%。

本次股东大会由公司董事会召集。

经本所律师审查认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

三、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议了以下议案：

1. 《关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；
2. 《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》；
3. 《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》；
- 4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
- 4.01 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-夏自景》；
- 4.02 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-王冶雯》；
- 4.03 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-吕亚军》；
- 4.04 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-柳彬》；
- 5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
- 5.01 《关于董事会换届选举独立董事的议案-张小军》；
- 5.02 《关于董事会换届选举独立董事的议案-谢思敏》；
- 5.03 《关于董事会换届选举独立董事的议案-周清杰》；

6.00 《关于监事会换届选举监事的议案》;

6.01 《关于监事会换届选举监事的议案-郭超》;

6.02 《关于监事会换届选举监事的议案-薛静》;

本所律师认为,本次股东大会审议的提案,与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致,未对提案进行修改。

四、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事项进行审议,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决,并当场宣布现场表决结果。

公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次股东大会表决结果如下:

1. 《关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果:同意 192,040,100 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%;反对股份 500,400 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0.26%;弃权股份 0 股,占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

其中,中小投资者(单独或合计持有公司股份 5%以下的股东)表决结果:同意 753,193 股,占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 60.08%;反对股份 500,400 股,占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有有效表决权股份的 39.92%;弃权股份 0 股,占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有有效表决权股份的 0%。

2. 《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%；反对股份 500,400 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0.26%；弃权股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 753,193 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 60.08%；反对股份 500,400 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有有效表决权股份的 39.92%；弃权股份 0 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有有效表决权股份的 0%。

3. 《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%；反对股份 500,400 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0.26%；弃权股份 0 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 0%。

4.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制：

4.01 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-夏自景》

表决结果：同意 194,041,700 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 100.78%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 2,754,793 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 219.75%。

夏自景先生当选公司第八届董事会非独立董事

4.02 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-王治雯》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 753,193 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 60.08%。

王治雯女士当选公司第八届董事会非独立董事。

4.03 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-吕亚军》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 753,193 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 60.08%。

吕亚军先生当选公司第八届董事会非独立董事。

4.04 《关于董事会换届选举非独立董事的议案-柳彬》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 753,193 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 60.08%。

柳彬先生当选公司第八届董事会非独立董事。

5.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制：

5.01 《关于董事会换届选举独立董事的议案-张小军》

表决结果：同意 192,090,500 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.77%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：

同意 803,593 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 64.10%。

张小军先生当选公司第八届董事会独立董事。

5.02 《关于董事会换届选举独立董事的议案-谢思敏》

表决结果：同意 192,090,500 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.77%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 803,593 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 64.10%。

谢思敏先生当选公司第八届董事会独立董事。

5.03 《关于董事会换届选举独立董事的议案-周清杰》

表决结果：同意 192,090,500 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.77%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份 5%以下的股东）表决结果：同意 803,593 股，占出席会议的持有公司 5%以下股份股东所持有表决权股份的 64.10%。

周清杰先生当选公司第八届董事会独立董事。

6.00 《关于监事会换届选举监事的议案》

本议案采取累积投票制：

6.01 《关于监事会换届选举监事的议案-郭超》

表决结果：同意 193,040,900 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 100.26%。

郭超先生当选公司第八届监事会非职工监事。

6.02 《关于监事会换届选举监事的议案-薛静》

表决结果：同意 192,040,100 股，占出席会议的股东所持有表决权股份的 99.74%。

薛静女士当选公司第八届监事会非职工监事。

上述议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

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、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。


本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)

北京海润天睿律师事务所（盖章）

负责人（签字）

颜克兵：



颜克兵

见证律师（签字）：

马佳敏：

马佳敏

王佩琳：

王佩琳

2024 年 8 月 28 日