

國浩律師(上海)事務所
关于上海吉祥航空股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书

致: 上海吉祥航空股份有限公司

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》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定, 国浩律师(上海)事务所接受上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请, 指派律师出席并见证了公司于2015年8月18日下午14:00起在上海徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店4楼香山厅召开的公司2015年第一次临时股东大会, 并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海吉祥航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查, 现发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2015 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上向公司股东发出了召开 2015 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查, 相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容, 并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东大会于 2015 年 8 月 18 日下午 14:00 起在上海徐汇区肇家浜路 777 号青松城大酒店 4 楼香山厅召开, 会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

本次股东大会网络投票的时间为 2015 年 8 月 18 日, 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。网络投票时间与通知内容一致。

经本所律师核查, 公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知, 本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代表

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查, 以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据库资料显示, 现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 28 人, 代表公司股份 501,192,850 股, 占公司股份总数的 88.23 %。其中:

(1) 参加现场会议的股东及其代理人共计 10 人, 代表公司股份 501,140,850 股, 占公司股份总数的 88.229 %;

(2) 根据上海证券交易所信息网络有限公司统计并经公司核查确认, 在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 18 人, 代表公司股份 52,000 股, 占公司股份总数的 0.001 %。

2、出席/列席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及股东代表外, 还有公司的董事、监事、董事会秘书, 公司部分高级管理人员及公司董事会聘请的律师列席了会议。

3、召集人

经验证, 公司本次股东大会由董事会召集, 并已于 2015 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案, 符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 召集人资格合法有效。

经本所律师核查, 本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案及表决程序

(一) 表决程序

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。

为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。

(二) 本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：

- 1、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于上海吉祥航空股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
- 3、《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
- 4、《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；
- 5、《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 6、《关于上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票募集资金对外投资设立公司并签署相关投资文件的议案》；
- 7、《关于上海吉祥航空股份有限公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》；
- 9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

10、《关于上海吉祥航空股份有限公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易事项的议案》；

经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

五、结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

(本页无正文, 为《国浩律师(上海)事务所关于上海吉祥航空股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

国浩律师(上海)事务所



负责人:

黄宁宁

主办律师:

邵 祺

江子扬

二〇一五年八月十八日