

北京市浩天信和律师事务所
关于大唐国际发电股份有限公司
2015 年年度股东大会之法律意见书

致： 大唐国际发电股份有限公司

北京市浩天信和律师事务所（以下简称“本所”）受大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”）委托，指派律师现场出席大唐发电 2015 年年度股东大会（以下简称“本次年度股东大会”），并就本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、决议有效性及合法性等问题发表法律意见。

本所依据现行《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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《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业务实施细则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及国家其他相关法律、法规、规章及规范性文件（下称“中国法律”）以及大唐发电《公司章程》之规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了大唐发电提供的以下文件，包括：

- 1、大唐发电《公司章程》；
- 2、大唐发电《股东大会议事规则》；
- 3、大唐发电第八届第三十三次、第三十五次董事会会议决议；
- 4、《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》；
- 5、《大唐国际发电股份有限公司 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》；
- 6、本次年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

7、本次年度股东大会会议文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次年度股东大会的有关文件和事实进行了核查、验证并出席了本次年度股东大会，现出具法律意见书如下：

一、本次年度股东大会的召集和召开

本次年度股东大会由大唐发电董事会召集。大唐发电于 2016 年 5 月 17 日，在上海证券交易所网站及其他相关媒体上，公告了《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，充分披露了本次年度股东大会的召开时间、地点、表决方式、会议审议事项等。

经核查，本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2016 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司 1608 会议室召开，由大唐发电董事长陈进行先生主持；网络投票进行时间为：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。

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序，符合中国法律及大唐发电《公司章程》的规定。

二、本次年度股东大会出席会议人员的资格

出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 名，所持有表决权股份 8,593,748,481 股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的 64.57%，其中：

（1）内资股股东（及授权代表）代表股份 7,979,683,013 股，约占大唐发电股份总数的 59.95%；（2）境外上市外资股股东（及授权代表）代表股份 614,065,468 股，约占大唐发电股份总数的 4.61%。同时，参加本次年度股东大会网络投票表决的内资股股东代表股份 10,689,762 股，约占截至股权登记日止大唐发电已发行股份总数的 0.08%。

出席本次年度股东大会的其他人员为大唐发电董事、监事、高级管理人员、大唐发电聘请的律师等。

经验证，出席本次年度股东大会的人员符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会的临时提案

大唐发电第一大股东即中国大唐集团公司 2016 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交大唐发电董事会。2016 年 6 月 9 日，大唐发电发出补充通知，将《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》列入本次年度股东大会审议事项。本次年度股东大会原通知中列明的七项议案审议事项不变。

本所律师认为，本次年度股东大会上述议案变化，符合《股东大会规则》、大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

四、本次年度股东大会的表决程序及表决结果

本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次年度股东大会通过上海证券交易所交易系统向大唐发电股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。经见证，出席本次年度股东大会现场会议的股东及授权代表以记名投票方式进行了表决；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。

经见证，出席本次年度股东大会现场投票表决的股东及授权代表对表决结果没有提出异议。本次年度股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决结果的数据并依据相关规定进行合并统计后作出，本次年度股东大会逐项审议并通过了如下议案：

- 1、《2015 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）。
- 2、《2015 年度监事会工作报告》。

3、《2015 年度财务决算报告》。

4、《2015 年度利润分配方案》。

5、《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和中瑞岳华（香港）会计师事务所的议案》。

6、《关于董事会换届选举的议案》：

- （1）陈进行先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （2）刘传东先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （3）王欣先生出任公司第九届董事会执行董事；
- （4）梁永磐先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （5）应学军先生出任公司第九届董事会执行董事；
- （6）刘海峡先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （7）关天罡女士出任公司第九届董事会非执行董事；
- （8）曹欣先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （9）赵献国先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （10）朱绍文先生出任公司第九届董事会非执行董事；
- （11）冯根福先生出任公司第九届董事会独立非执行董事；
- （12）罗仲伟先生出任公司第九届董事会独立非执行董事；
- （13）刘焜松先生出任公司第九届董事会独立非执行董事；
- （14）姜付秀先生出任公司第九届董事会独立非执行董事。

7、《关于监事会换届选举的议案》：

- （1）刘全成先生出任公司第九届监事会股东代表监事；
- （2）张晓旭先生出任公司第九届监事会股东代表监事。

8、《关于注册非金融企业债务融资工具的议案》。

9、《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份 20%新股份权利的建议》。

上述第 1 至 7 项议案由本次年度股东大会以普通决议方式审议通过，第 8 至 9 项议案以特别决议方式审议通过。

本所律师认为，本次年度股东大会对上述议案的表决程序及表决票数符合中国法律及大唐发电《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，本次年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法、有效。

专此

（以下无正文）

(本页无正文，系《北京市浩天信和律师事务所关于大唐国际发电股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》签章页。)

北京市浩天信和律师事务所(章)



主 任:

刘 鸿 律 师

见证律师:

陶 珊 律 师

见证律师:

李 琳 律 师

签署日期: 二〇一六年六月三十日