



国信信扬律师事务所

GOLDSUN & XINYANG LAW FIRM

广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼。 邮编 Post Code: 510620

Floor 13th, Industrial Bank Building, No. 101 Tianhe Lu,

Guangzhou 510620, Guangdong Province, People's Republic of China

电话 Tel: (8620): 3821 9668 传真 Fax: (8620): 3821 9766

国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：广东电力发展股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）受广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈凌律师和邹荷律师（以下简称“经办律师”）参加了公司于 2017 年 9 月 18 日下午 14:30 在广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33 楼会议室召开的公司 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所及经办律师根据《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》（以下简称“《规则》”）及《公司章程》的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事宜进行审查和见证后出具本法律意见书。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序

本次股东大会由公司第八届董事会召集。为召开本次股东大会，公司董事会于2017年8月30日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，并于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议通知载明会议召集人、会议召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、审议议案、登记方法、参与网络投票的具体流程等内容。

本次股东大会现场会议于2017年9月18日下午2:30在公司会议室如期召开，会议由董事长黄镇海先生主持。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于2017年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票于2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间进行。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与通知的内容一致。经审验，本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

出席本次股东大会的股东及股东代理人共60名，代表股份3,833,168,118股，占公司总股本的73.0088%。其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共57名，代表股份3,833,127,218股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共3名，代表股份40,900股。经审验，上述股东及代理人的资格均合法有效。

列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、部分公司其他高级管理人员及公司聘请的律师。

三、临时议案的提出

本次股东大会没有临时议案提出。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决，其中对《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》、《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》和《关于选举第九届监事会独立监事的议案》采用累积投票制进行表决。

本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

1、审议通过《关于与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》；

2、审议通过《关于新增 2017 年度日常关联交易的议案》；

3、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，其中包括：

- （1）选举黄镇海先生为第九届董事会非独立董事；
- （2）选举姚纪恒先生为第九届董事会非独立董事；
- （3）选举饶苏波先生为第九届董事会非独立董事；
- （4）选举王进先生为第九届董事会非独立董事；
- （5）选举文联合先生为第九届董事会非独立董事；
- （6）选举温淑斐女士为第九届董事会非独立董事；
- （7）选举陈泽先生为第九届董事会非独立董事；
- （8）选举周喜安先生为第九届董事会非独立董事；
- （9）选举张雪球先生为第九届董事会非独立董事。

4、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，其中包括：

- （1）选举沙奇林先生为第九届董事会独立董事；
- （2）选举沈洪涛女士为第九届董事会独立董事；
- （3）选举王曦先生为第九届董事会独立董事；
- （4）选举马晓茜先生为第九届董事会独立董事；
- （5）选举尹中余先生为第九届董事会独立董事。

5、审议通过《关于选举第九届监事会非独立监事的议案》，其中包括：

- (1) 选举张德伟先生为第九届监事会非独立监事；
- (2) 选举赵丽女士为第九届监事会非独立监事。

6、审议通过《关于选举第九届监事会独立监事的议案》，其中包括：

- (1) 选举朱卫平先生为第九届监事会独立监事；
- (2) 选举江金锁先生为第九届监事会独立监事。

上述第1项与第2项议案的关联股东回避了表决。

经审验，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。正本和副本具有同等法律效力。

（本页无正文，为《国信信扬律师事务所关于广东电力发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页。）

国信信扬律师事务所

负责人： _____
林泰松 律师

经办律师： _____
陈凌 律师

邹荷 律师

日期： 2017 年 9 月 18 日