



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦律师事务所  
关于中国核能电力股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

二〇一七年九月



中倫律師事務所  
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层 邮政编码: 100022  
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China  
电话/Tel: (8610) 5957 2288 传真/Fax: (8610) 6568 1022/1838  
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦律师事务所  
关于中国核能电力股份有限公司  
2017 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

致: 中国核能电力股份有限公司

北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)接受中国核能电力股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师对公司 2017 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《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,保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本法律意见书根据《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》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)

及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国核能电力股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议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及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，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，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集程序

1. 2017年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2017年8月25日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

3. 根据公司的说明，本次股东大会现场会议的召开地点为北京市西城区南

礼士路头条 1 号天泰宾馆，由于天泰宾馆临时接到上级通知暂停对外经营的原因，导致本次股东大会无法在原定地点召开。经与上海证券交易所沟通，公司本次股东大会召开地点变更为“北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 216 会议室”。经核查，公司就上述事项在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于 2017 年第一次临时股东大会地址变更的公告》，并于本次股东大会召开当日在原定地点北京市西城区南礼士路头条 1 号天泰宾馆安排专人设置指示牌，负责接待、引导参会股东至变更后的会议地点。

经核查，截至会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记的现场出席本次股东大会的股东及代理人共 12 名，股东及代理人没有出现因上述会议地点变更事项未能参加现场会议的情况。

经审查，本所律师认为，公司本次股东大会会议地点变更事项系由于原会议地点所在单位原因所致，公司已及时采取措施保障现场参加会议的公司股东权益，没有对公司中小股东利益造成损害。公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## **二、本次股东大会的召开**

1. 本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会的现场会议于 2017 年 9 月 20 日 14:30 时在北京市西城区三里河南四巷 1 号中国核电 216 会议室召开，会议由公司董事长陈桦主持。

3. 本次股东大会的网络投票时间为：2017 年 9 月 20 日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 20 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## **三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格**

#### 1. 参加现场会议的股东

经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12 人，代表股份 11,112,768,980 股，占公司表决权股份总数的比例为 71.39%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经核查出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及代理人均具有合法有效的资格。

#### 2. 参加网络投票的股东

根据上海证券交易所提供的网络数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 50 名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所交易系统认证。

3. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

#### 4. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

### 四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，公司本次股东大会逐项审议表决通过了如下议案：

#### 1. 《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 11,228,322,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,033,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,969,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6167%；反对 1,033,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3812%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.00. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

### **2.01 本次发行证券的种类**

表决结果：同意 11,228,312,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,043,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,959,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6130%；反对 1,043,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3849%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

### **2.02 发行规模**

表决结果：同意 11,228,317,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,032,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 11,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6149%；反对 1,032,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3808%；弃权 11,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0043%。

### **2.03 可转债存续期限**

表决结果：同意 11,228,317,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6149%；反对 1,038,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3830%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

#### **2.04 票面金额和发行条件**

表决结果：同意 11,228,312,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,043,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,959,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6130%；反对 1,043,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3850%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。

#### **2.05 票面利率**

表决结果：同意 11,228,312,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,043,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,959,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6130%；反对 1,043,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3850%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0020%。

#### **2.06 还本付息的期限和方式**

表决结果：同意 11,228,322,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9907%；反对 1,033,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,969,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6167%；反对 1,033,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3812%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.07 转股期限**

表决结果：同意 11,228,322,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,033,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,969,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6167%；反对 1,033,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3812%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.08 转股价格的确定**

表决结果：同意 11,228,317,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6148%；反对 1,038,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3831%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.09 转股价格的调整及计算方式**

表决结果：同意 11,228,322,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,033,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃

权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,969,319 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6167%；反对 1,033,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3812%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.10 转股价格向下修正条款**

表决结果：同意 11,228,312,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,043,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,959,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6130%；反对 1,043,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3849%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.11 赎回条件**

表决结果：同意 11,228,315,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,040,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,962,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6141%；反对 1,040,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3839%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.12 回售条件**

表决结果：同意 11,228,317,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6149%；反对 1,038,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3830%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

### **2.13 转股后的股利分配**

表决结果：同意 11,228,317,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6149%；反对 1,038,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3830%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

### **2.14 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 11,228,317,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6149%；反对 1,038,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3830%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

### **2.15 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 11,228,470,889 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 885,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,117,319 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份的 99.6713%；反对 885,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3266%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.16 债券持有人会议相关事项**

表决结果：同意 11,228,317,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,038,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 5,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0001%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,964,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6148%；反对 1,038,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3831%；弃权 5,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0021%。

## **2.17 本次募集资金用途**

表决结果：同意 11,228,471,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 863,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 26,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,118,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6717%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3185%；弃权 26,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0098%。

## **2.18 担保事项**

表决结果：同意 11,228,313,689 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9906%；反对 1,016,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0090%；弃权 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,960,119 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6133%；反对 1,016,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.3750%；弃权 31,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0117%。

## **2.19 本次发行决议的有效期**

表决结果：同意 11,228,471,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 853,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 37,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,117,619 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6714%；反对 853,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3147%；弃权 37,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0139%。

## **3. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意 11,228,465,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 885,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,112,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6695%；反对 885,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3266%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039%。

## **4. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：同意 11,228,471,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 859,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0076%；弃权 31,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,117,619 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6714%；反对 859,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 0.3169%；弃权 31,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0117%。

#### **5.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：同意 11,228,471,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 880,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,117,619 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6714%；反对 880,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3247%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039%。

#### **6.《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》**

表决结果：同意 11,228,465,989 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9920%；反对 885,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0078%；弃权 10,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 270,112,419 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6695%；反对 885,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3266%；弃权 10,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0039%。

#### **7.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

表决结果：同意 11,228,323,789 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9907%；反对 1,022,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%；弃权 15,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,970,219 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.6170%；反对 1,022,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.3771%；弃权 15,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0059%。

#### **8.《关于聘用 2017 年年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 11,228,266,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 984,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%。表决结果为通过。

中小投资者表决结果：同意 269,912,619 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.5958%；反对 984,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3633%；弃权 110,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0409%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### **五、结论意见**

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会会议地点变更事项系由于原会议地点所在单位原因所致，公司已及时采取措施保障现场参加会议的公司股东权益，没有对公司中小股东利益造成损害。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦律师事务所（盖章）

负责人：张学兵

张学兵



经办律师：魏海涛

魏海涛

经办律师：赵海洋

赵海洋

2017 年 9 月 20 日