
上海瀛东律师事务所

关于

上海轻叶能源股份有限公司

2019 年年度股东大会

之

法律意见书

二〇二〇年肆月

winteam 500

瀛和律师机构·上海瀛东律师事务所 www.winteam500.com
中国上海市恒丰路 436 号环智国际大厦 26&29 层 200070
26&29F, Greentech Tower, No.436, Hengfeng Road, Shanghai 200070, China
电话 (Tel): +86-21-2226 5678 传真 (Fax): +86-21-2226 5688



上海瀛东律师事务所

关于上海轻叶能源股份有限公司

2019 年年度股东大会之法律意见书

致：上海轻叶能源股份有限公司

上海瀛东律师事务所（以下简称“本所”）接受上海轻叶能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所张浩律师和于歌律师（以下简称“本所律师”）列席公司于 2020 年 4 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《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》等法律法规及《上海轻叶能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海轻叶能源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》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会有关的文件和事实进行了认真核查和验证，现出具本《法律意见书》。

为出具本《法律意见书》，本所律师谨作如下声明：

1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，核查了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，但不对本次股东大会议案的内容及其表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性等发表意见。

2、本所律师已取得公司就其提供的文件及所作陈述真实性、完整性、有效性的保证。公司并保证其已向本所律师提供和披露了一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件，并确保前述事实和文件均真实有效，不存在隐瞒、虚假和遗漏。

3、本所同意将本《法律意见书》作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，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，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。

一、 本次股东大会的召集和召开程序

1、 本次股东大会的召集

经本所律师核查，公司于 2020 年 3 月 27 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等议案，并于 2019 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布了《上海轻叶能源股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”），就本次股东大会的召开日期与时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议登记方法、会议出席人员等有关事项向公众进行了信息披露。

2、 本次股东大会的召开

经本所律师核查，本次股东大会于 2020 年 4 月 20 日上午 9 点在上海市浦东新区茂兴路 86 号四座 20C 公司会议室以现场会议的形式召开，经公司半数以上董事推举由公司董事长黄炜主持本次股东大会。会议召开的实际日期与时间、地点及审议事项等与《会议通知》载明内容一致。

本所律师认为，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

二、 出席本次股东大会人员资格

经本所律师核查：

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人，所持有的股份数为 2150 万股，占公司具有表决权股份总额的 100%。出席会议的所有股东均为本次股东大会股权登记日 2020 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司股东。股东及委托代理人的身份证明文件符合要求。

2、除股东及委托代理人外，列席本次股东大会的董事、监事及其他高级管理人员均为公司现任人员。

本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会审议了《会议通知》中所列明的《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

上述议案系经公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议的议案，除此之外，本次股东大会没有收到新的提案。

经本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及委托代理人以记名投票方式对上述议案进行了表决，股东代表和公司监事对投票过程进行了监督，表决结果当场进行了公布。

本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1、审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联事项。关联股东系毛炜，计 15,815,000 股回避表决。赞成股数 5,685,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出

出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

11、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，赞成股数 21,500,000 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东和委托代理人所持表决权股份总数的 0%。

根据上述表决情况，本次股东大会所议议案均已获得通过。

本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、召集人代表、会议主持人和董事会秘书签字并存档。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》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，本次股东大会的表决结果合法有效。

本《法律意见书》正本一式三份，经本所盖章并由本所律师签字后生效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《上海瀛东律师事务所关于上海轻叶能源股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》签署页)

上海瀛东律师事务所(盖章)

负责人:

张 浩

经办律师:

张 浩

经办律师:

于 歌

2020 年 4 月 20 日