

---

北京德恒（合肥）律师事务所  
关于安徽汇能动力股份有限公司  
2019 年年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

安徽省合肥市梅山路 18 号国际金融中心 B 座 45 层  
电话:0551-65226519 传真:0551-65226502 邮编:230001



**北京德恒（合肥）律师事务所**  
**关于安徽汇能动力股份有限公司**  
**2019 年年度股东大会的**  
**法律意见**

DHHF059-3 号

致:安徽汇能动力股份有限公司

北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称“本所”)接受安徽汇能动力股份有限公司(以下简称“汇能动力”或“公司”)的委托,指派本所陈忠义、向伟律师(以下简称“本所律师”)出席汇能动力 2019 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证,并根据《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》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽汇能动力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见。

为出具本法律意见,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作为出具本法律意见所必需的文件和材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料 and 所作的陈述及说明均符合真实、准确、完整、有效的要求,无任何隐瞒、疏漏之处,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中,本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所涉及的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用,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、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

经本所律师审查，公司于 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了《安徽汇能动力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“《通知》”）。《通知》中公告了本次股东大会召开的会议时间、会议地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等相关事项。

### （二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议的形式召开。

本次会议按照《通知》于 2020 年 5 月 8 日在公司会议室如期召开，会议由公司董事长吴雁主持，会议就《通知》列明的审议事项进行了审议。

经本所律师核查，公司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》的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东的登记资料，出席本次会议并投票的股东（或股东代理人）共 4 人，所持有表决权股份数共计 8125 万股，占公司股份总额的 100%。

### （二）出席本次股东大会的其他人员

经本所律师核查，除上述公司股东或股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东或股东代理人的参会资格合法有效，

符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师现场见证,本次股东大会以现场记名投票方式对本次股东大会议案进行了逐项表决,并在监票人监督下由计票人进行了点票和计票后,当场公布表决结果。根据现场投票表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

#### 1、审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 2、审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 3、审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 4、审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 5、审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 6、审议《关于 2019 年年度利润分配预案》议案

表决结果:同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股,同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 7、审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

表决结果：同意票 39,143,420 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。

8、审议《关于申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案

表决结果：同意票 39,143,420 股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

关联股东蚌埠能源集团有限公司回避表决。

9、审议《关于提名董事候选人》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

10、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

11、审议《关于蚌埠高新技术产业开发区热电联产及配套热网工程项目热网建设及改造项目的议案》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

12、审议《关于高端医药产业园、钛谷纳米材料公司、江淮粮油段供热管网项目建设的议案》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

13、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

14、审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》议案

表决结果：同意票 8125 万股、反对票 0 股、弃权票 0 股，同意票占出席会议表决权的 100%。

经本所律师核查，本次股东大会审议的上述全部议案已经在《通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《通知》所列明的审议事项相符，不存在修改原有会议议程以及对《通知》中未列明的事项进行表决的情形。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

本法律意见一式叁份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。

(以下无正文)

（本页为《北京德恒（合肥）律师事务所关于安徽汇能动力股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》的签署页）

北京德恒（合肥）律师事务所



负责人： 胡正安

胡正安

承办律师： 陈忠义

陈忠义

承办律师： 向伟

向伟

2020年5月8日