

**安徽天禾律师事务所**

**关于安徽恒源煤电股份有限公司**

**2019 年年度股东大会法律意见书**

天律证 2020 第 00313 号

**致：安徽恒源煤电股份有限公司**

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所（下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2019 年年度股东大会，并对本次年度股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

- 1、公司章程；
- 2、公司 2020 年 4 月 24 日第七届董事会第三次会议决议和会议记录；
- 3、公司 2020 年 4 月 24 日第七届监事会第三次会议决议和会议记录；
- 4、公司 2020 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第七届董事会第三次会议决议公告；
- 5、公司 2020 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第七届监事会第三次会议决议公告；
- 6、公司 2020 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的召开本次年度股东大会通知的公告及公司 2020 年 4 月 27 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的会议通知；
- 7、公司 2020 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料；

8、本次年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

9、本次年度股东大会会议文件。

本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所律师根据《证券法》第 163 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次年度股东大会的召集和召开及其他相关法律问题发表如下意见：

### 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序

经验证，根据公司第七届董事会第三次会议决议，公司于 2020 年 4 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》刊登了关于召开本次年度股东大会的通知。2020 年 5 月 19 日公司召开本次年度股东大会，出席本次年度股东大会的股东及股东代表共 14 户，共代表股份 522,155,871 股，占公司总股本 1,200,004,884 股的 43.5128%。会议由公司董事会召集、董事长袁兆杰先生主持。

经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的二十日前。

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

### 二、关于本次年度股东大会会议人员的资格及召集人资格

(一) 出席公司本次年度股东大会的人员有：

1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人，共 14 户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人 2 户，股东或股东代理人代表的股东均为 2020 年 5 月 13 日下午 3:00 收市时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。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共 12 户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。

2、公司董事、监事和董事会秘书。

另外，公司部分高级管理人员列席会议。

经验证，上述人员参加本次年度股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其参会资格合法有效。

(二) 本次年度股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本次年度股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。

### 三、关于本次年度股东大会的表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次年度股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次年度股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，以记名投票方式按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。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本次年度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本次年度股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。

3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。

经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 四、关于本次年度股东大会的表决结果

经验证，本次年度股东大会的表决结果如下：

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	521,010,351	99.7806	657,220	0.1258	488,300	0.0936
普通股合计	521,010,351	99.7806	657,220	0.1258	488,300	0.0936

2、议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	521,010,351	99.7806	281,500	0.0539	864,020	0.1655
普通股合计	521,010,351	99.7806	281,500	0.0539	864,020	0.1655

3、议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	521,284,651	99.8331	278,720	0.0533	592,500	0.1136
普通股合计	521,284,651	99.8331	278,720	0.0533	592,500	0.1136

## 4、议案名称：2019 年度利润分配方案

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	522,089,071	99.9872	66,800	0.0128	0	0.0000
普通股合计	522,089,071	99.9872	66,800	0.0128	0	0.0000

## 5、议案名称：2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：不通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	9,489,904	22.2678	33,022,878	77.4876	104,200	0.2446
普通股合计	9,489,904	22.2678	33,022,878	77.4876	104,200	0.2446

关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了该关联事项的表决。

## 6、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股（含恢复表决权优先股）	521,388,851	99.8531	268,720	0.0514	498,300	0.0955

先股)						
普通股合计	521,388,851	99.8531	268,720	0.0514	498,300	0.0955

7、议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案

审议结果：通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股(含恢复表决权优先股)	520,581,711	99.6985	268,720	0.0514	1,305,440	0.2501
普通股合计	520,581,711	99.6985	268,720	0.0514	1,305,440	0.2501

(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含董监高）的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2019年度董事会工作报告	41,471,462	97.3120	657,220	1.5421	488,300	1.1459
2	2019年度监事会工作报告	41,471,462	97.3120	281,500	0.6605	864,020	2.0275
3	2019年度财务决算及2020年度财务预算报告	41,745,762	97.9556	278,720	0.6540	592,500	1.3904
4	2019年度利润分	42,550,182	99.8432	66,800	0.1568	0	0.0000

	配方案						
5	2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案	9,489,904	22.2678	33,022,878	77.4876	104,200	0.2446
6	2019 年年度报告全文及摘要	41,849,962	98.2002	268,720	0.6305	498,300	1.1693
7	关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案	41,042,822	96.3062	268,720	0.6305	1,305,440	3.0633

经验证，公司本次年度股东大会的表决结果合法有效。

## 五、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

(本页为《安徽天禾律师事务所关于安徽恒源煤电股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》签署页，无正文)



负责人：张晓健 张晓健

经办律师：洪雅娴 洪雅娴

李洋 李洋

2020年5月19日