

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd. \***

**中國廣核電力股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

## 海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《北京市金杜(深圳)律師事務所關於中國廣核電力股份有限公司2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會的法律意見書》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

蔣達進

副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年5月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為楊長利先生，譚建生先生，施兵先生，王維先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別

北京市金杜（深圳）律师事务所

关于中国广核电力股份有限公司

2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及

2020 年第一次 H 股类别股东大会

的法律意见书

致：中国广核电力股份有限公司

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》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：

1. 《公司章程》；
2. 公司于 2020 年 4 月 3 日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》及于 2020 年 4 月 2 日刊载于

香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）披露易网站的《2019年度股东大会通告》《2020年第一次H股类别股东大会通告》（以下简称“《会议通知》”）；

3. 公司于2020年4月2日刊载于港交所披露易网站的2019年度股东大会通函；
4. 公司于2019年12月31日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告》及于2019年12月30日刊登于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议公告》；
5. 公司于2020年1月9日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》及于2020年1月8日刊登于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》；
6. 公司于2020年3月10日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告》及于2020年3月9日刊登于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十四次临时会议决议公告》；
7. 公司于2020年3月26日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》及于2020年3月25日刊登于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》；
8. 公司于2020年3月26日刊登于巨潮资讯网的《中国广核电力股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》及于2020年3月25日刊登于港交所披露易网站的《海外监管公告-中国广核电力股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告》；
9. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
10. 公司本次股东大会议案等会议文件。

在本法律意见书中，本所经办律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果是否符合中华人民共和国（为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实

性和准确性发表意见。本所经办律师假定公司提交给本所经办律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。

本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

## 一、 本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2020年3月25日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于同意召开中国广核电力股份有限公司2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会和2020年第一次A股类别股东大会的议案》，决定召开2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会和2020年第一次A股类别股东大会，具体召开时间另行公告。

2020年4月3日于巨潮资讯网刊登了《中国广核电力股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知》及于2020年4月2日于港交所披露易网站刊登了《2019年度股东大会通告》《2020年第一次H股类别股东大会通告》，决定于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会和2020年第一次A股类别股东大会。

### （二）本次股东大会的召开

1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会的现场会议于2020年5月20日下午在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼401会议室召开，现场会议由公司执行董事高立刚主持。

3.本次股东大会A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年5月20日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

### (一) 出席本次股东大会会议人员资格

#### 1. 2019 年度股东大会

本所律师对公司 2019 年度股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代表人共 4 人，代表有表决权股份 39,344,027,810 股，占公司有表决权股份总数的 77.91%。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司 2019 年度股东大会网络投票的股东共 53 名，代表有表决权股份 1,306,583,002 股，占公司有表决权股份总数的 2.59%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股份股东以外的股东（以下简称 A 股中小投资者）共 54 人，代表有表决权 A 股股份 2,986,554,127 股，占公司有表决权股份总数的 5.91%。

综上，出席公司 2019 年度股东大会的股东人数共计 57 人，代表有表决权股份 40,650,610,812 股，占公司有表决权股份总数的 80.50%。

#### 2. 2020 第一次 H 股类别股东大会

本所律师对公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东和法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权 H 股股份 5,058,972,800 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 45.32%。出席本次 H 股类别股东大会的股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

#### 3. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

本所律师对公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然人股东和法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权 A 股股份 34,285,125,000

股，占公司有表决权 A 股股份总数的 87.16%。

根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会网络投票的股东共 53 名，代表有表决权股份 1,306,583,002 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 3.32%。

综上，出席公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会的股东人数共计 56 人，代表有表决权股份 35,591,708,002 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 90.48%。

除上述出席本次股东大会人员外，公司董事、监事和高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## （二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

## 三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

### （一）表决程序

本次股东大会审议的议案与《会议通知》相符，没有出现修改原议案或者增加新议案的情形。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了对《会议通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

1. 2019 年度股东大会

2019 年度股东大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
非累计投票议案表决情况								
特别决议案								
1	《有关公司章程修订的议案》	A 股	35,590,416,402	99.996371	1,178,600	0.003311	113,000	0.000317
		其中：A 股中小股东	2,985,262,527	99.956753	1,178,600	0.039464	113,000	0.003784
		H 股	4,709,961,338	93.102428	348,938,472	6.897513	3,000	0.000059
		合计	40,300,377,740	99.138431	350,117,072	0.861284	116,000	0.000285
2	《授予董事会发行股份的一般性授权议案》	A 股	35,586,848,900	99.986348	4,746,102	0.013335	113,000	0.000317
		其中：A 股中小股东	2,981,695,025	99.837301	4,746,102	0.158916	113,000	0.003784
		H 股	3,404,300,887	67.293265	1,654,598,923	32.706675	3,000	0.000059
		合计	38,991,149,787	95.917746	1,659,345,025	4.081968	116,000	0.000285
3	《授予董事会回购股份的一般性授权议案》	A 股	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317
		其中：A 股中小股东	2,986,228,527	99.989098	212,600	0.007119	113,000	0.003784
		H 股	5,035,543,233	99.538248	22,846,577	0.451611	513,000	0.010141

		合计	40,626,925,635	99.941735	23,059,177	0.056725	626,000	0.001540
<b>普通决议案</b>								
4	《2019 年度 董事会报告》	A 股	35,591,397,402	99.999127	197,600	0.000555	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,243,527	99.989600	197,600	0.006616	113,000	0.003784
		H 股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合计	40,639,876,212	99.973593	198,600	0.000489	10,536,000	0.025918
5	《2019 年度 监事会报告》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,048,478,810	99.793947	1,000	0.000020	10,423,000	0.206033
		合计	40,639,875,212	99.973591	199,600	0.000491	10,536,000	0.025918
6	《2019 年度 报告》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合计	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
7	《2019 年度 经审计的财务 报告》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,044,577,810	99.716836	3,902,000	0.077131	10,423,000	0.206033
		合计	40,635,974,212	99.963994	4,100,600	0.010087	10,536,000	0.025918
8	《2019 年度 利润分配方 案》	A 股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,227,527	99.989064	213,600	0.007152	113,000	0.003784
		H 股	5,044,385,910	99.713043	14,511,900	0.286859	5,000	0.000099



		合计	40,635,767,312	99.963485	14,725,500	0.036225	118,000	0.000290
9	《2020 年度 投资计划及资 本性支出预 算》	A 股	35,591,381,402	99.999082	213,600	0.000600	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,227,527	99.989064	213,600	0.007152	113,000	0.003784
		H 股	5,058,899,810	99.999941	1,000	0.000020	2,000	0.000040
		合计	40,650,281,212	99.999189	214,600	0.000528	115,000	0.000283
10	《聘任 2020 年度审计机 构》	A 股	35,591,396,402	99.999125	198,600	0.000558	113,000	0.000317
		其中：A 股中小 股东	2,986,242,527	99.989567	198,600	0.006650	113,000	0.003784
		H 股	5,050,225,761	99.828480	8,669,049	0.171362	8,000	0.000158
		合计	40,641,622,163	99.977888	8,867,649	0.021814	121,000	0.000298
11	《变更部分 H 股募集资金用 途》	A 股	35,591,368,202	99.999045	225,800	0.000634	114,000	0.000320
		其中：A 股中小 股东	2,986,214,327	99.988622	225,800	0.007561	114,000	0.003817
		H 股	5,058,896,810	99.999881	3,000	0.000059	3,000	0.000059
		合计	40,650,265,012	99.999149	228,800	0.000563	117,000	0.000288
12	《2020 年度董事和监事薪酬》							
12.01	张善明	A 股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中：A 股中小 股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H 股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.02	杨长利	A 股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中：A 股中小 股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H 股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121

		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.03	高立刚	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.04	谭建生	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中：A股中小股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.05	施兵	A股	35,591,395,402	99.999122	198,600	0.000558	114,000	0.000320
		其中：A股中小股东	2,986,241,527	99.989533	198,600	0.006650	114,000	0.003817
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,129,326	99.976676	8,855,486	0.021784	626,000	0.001540
12.06	王维	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.07	张勇	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565

12.08	那希志	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.09	胡裔光	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.10	萧伟强	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,049,733,924	99.818757	8,656,886	0.171122	512,000	0.010121
		合计	40,641,119,326	99.976651	8,855,486	0.021784	636,000	0.001565
12.11	陈遂	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.12	陈荣真	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.13	杨兰和	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348

		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.14	朱慧	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
12.15	王宏新	A股	35,591,385,402	99.999094	198,600	0.000558	124,000	0.000348
		其中：A股中小股东	2,986,231,527	99.989198	198,600	0.006650	124,000	0.004152
		H股	5,058,389,810	99.989859	1,000	0.000020	512,000	0.010121
		合计	40,649,775,212	99.997944	199,600	0.000491	636,000	0.001565
13	《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案》	A股	35,591,371,402	99.999054	223,600	0.000628	113,000	0.000317
		其中：A股中小股东	2,986,217,527	99.988729	223,600	0.007487	113,000	0.003784
		H股	5,057,899,310	99.980164	1,000	0.000020	1,002,500	0.019817
		合计	40,649,270,712	99.996703	224,600	0.000553	1,115,500	0.002744
<b>累积投票议案表决情况</b>								
<b>议案序号</b>	<b>议案内容</b>	<b>股东性质</b>		<b>得票数</b>		<b>占比</b>		<b>是否当选</b>
14	《关于选举公司第二届董事会非执行董事的议案》							
14.01	杨长利	A股		35,185,052,330		98.857443		是
		其中：A股中小股东		2,579,898,455		86.383784		
		H股		4,804,861,913		94.978340		是

14.02	王维	A 股	35,185,047,354	98.857429	是
		其中：A 股中小股东	2,579,893,479	86.383617	
		H 股	4,824,281,484	95.362209	是

## 2. 2020 年第一次 A 股类别股东大会

2020 年第一次 A 股类别股东大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>特别决议案</b>								
1	《授予董事会回购股份的一般性授权议案》	A 股	35,591,382,402	99.999085	212,600	0.000597	113,000	0.000317
		其中： A 股中小股东	2,986,228,527	99.989098	212,600	0.007119	113,000	0.003784

## 3. 2020 年第一次 H 股类别股东大会

2020 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	赞成		反对		弃权	
		股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
<b>特别决议案</b>							
1	《授予董事会回购股份的一般性授权议案》	5,035,576,223	99.537523	22,886,577	0.452396	510,000	0.010081

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。

## 四、 结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规

则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文，为签章页）

(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)

北京市金杜(深圳)律师事务所

经办律师: \_\_\_\_\_  
                  刘晓光

\_\_\_\_\_  
                  冯霞

单位负责人: \_\_\_\_\_  
                  赵显龙

二〇二〇年五月二十日