

山西华炬律师事务所
关于晋能控股山西电力股份有限公司
2021年第六次临时股东大会的

法律意见书



太原市长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34-35/f, building T4, China resources building, no.1 changxing road,
changfeng business district, taiyuan city.
电话/Tel: 0351-2715333\45\6\7\8\9
E-mail:office@huajulaw.com
www.huajulaw.com

山西华炬律师事务所

关于晋能控股山西电力股份有限公司

2021年第六次临时股东大会的法律意见书

致：晋能控股山西电力股份有限公司

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》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及《晋能控股山西电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受晋能山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派安燕晨律师出席公司2021年第六次临时股东大会，并对公司本次股东大会的相关事宜进行见证，并出具法律意见书。

本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，核验了储蓄会议人员的资格，并见证了本次股东大会召开的全过程。

本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见书承担责任。

本所律师根据《证券法》的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、关于临时股东大会的召集、召开程序

1. 本次会议的召集

根据公司第九届董事会第三十一次会议决议，公司董事会决定于

2021年6月30日召开本次股东大会。

公司董事会于2021年6月10日分别在全《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《山西漳泽电力股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。

公司董事会已就本次股东大会的召开做出决议并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东。本次股东大会的召集符合《公司法》《规则》和《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

2021年6月30日上午9:00，本次股东大会在太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室召开。公司董事长刘文彦先生出席并主持本次股东大会。

网络投票时间为：2021年6月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致，董事长刘文彦先生主持本次股东大会符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票的时间符合《会议通知》的要求。

据此，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次会议人员的资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东和网络投票的股东（或股东授权代理人）共33人，代表股份数1,460,478,089股，占公司股份总数的47.4652%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（或股东授权代理）3人，代表股份1,460,125,926股，占公司总股份的47.4538%。

（2）通过网络投票股东30人，代表股份352,163股，占公司总股份的0.0114%。

通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者共31人，代表股份3,401,509股，占公司有表决权股份总数的0.1105%。

其中：

（1）通过现场投票的股东1人，代表股份3,049,346股，占公司有表决权股份总数的0.0991%。

（2）通过网络投票股东30人，代表股份352,163股，占公司总股份的0.0114%。

经核查验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 列席会议的人员

列席本次股东大会的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效。

三、关于本次股东大会的议案

经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东授权代理人）提出新议案的情形。同时，本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议案。

四、本次会议议案的表决程序与表决结果

1. 本次股东大会以现场记名方式进行表决并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。

计票人为安燕晨、赵开；监票人为张薛亮、郝少伟。

2. 本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计数。

3. 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票结果进行单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，相关议案表决情况如下：

（1）《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》；

总表决情况：

同意1,457,112,280股，占出席会议所有股东所持股份的99.7695%；

反对3,335,809股，占出席会议所有股东所持股份的0.2284%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意35,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0495%；反对3,335,809股，占出席会议中小股东所持股份的98.0685%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8820%。

表决结果：通过。

（2）《关于为下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；

总表决情况：

同意1,460,161,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.9783%；反对286,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意3,084,646股，占出席会议中小股东所持股份的90.6846%；反对286,863股，占出席会议中小股东所持股份的8.4334%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8820%。

表决结果：通过。

(3) 《关于为下属子公司融资提供担保的议案》；

总表决情况：

同意1,460,158,126股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%；
反对289,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199%；弃权
30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0021%。

中小股东表决情况：

同意3,081,546股，占出席会议中小股东所持股份的90.5935%；
反对289,963股，占出席会议中小股东所持股份的8.5245%；弃权
30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持股份的0.8820%。

表决结果：通过。

(4) 《关于为晋能控股煤业集团有限公司对上海融资租赁公司担保提供反担保的议案》；

总表决情况：

同意255,374,316股，占出席会议所有股东所持股份的99.8749%；
反对289,963股，占出席会议所有股东所持股份的0.1134%；弃权
30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0117%。

中小股东表决情况：

同意3,081,546股，占出席会议中小股东所持股份的90.5935%；
反对289,963股，占出席会议中小股东所持股份的8.5245%；弃权

30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8820%。

关联股东山西省国有资产监督管理委员会和晋能控股煤业集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

（5）《关于为上海融资租赁公司提供关联担保的议案》；

总表决情况：

同意252,328,070股，占出席会议所有股东所持股份的98.6835%；反对3,336,209股，占出席会议所有股东所持股份的1.3048%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

中小股东表决情况：

同意35,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0378%；反对3,336,209股，占出席会议中小股东所持股份的98.0803%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8820%。

关联股东山西省国有资产监督管理委员会和晋能控股煤业集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

本次股东大会没有对《会议通知》中未列明事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法

规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论性意见

经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。

（以下无正文）

(此页无正文,为《山西华炬律师事务所关于晋能控股山西电力股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页)



负责人:

孙智

承办律师:

安燕晨

承办律师:

王凤娇

2021年6月30日