

重庆静昇律师事务所
关于重庆燃气集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
法律意见书

致：重庆燃气集团股份有限公司

重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派单任、韩欢欢律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于 2024 年 5 月 31 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《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》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。

本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会，不得用于其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神，见证本次股东大会，并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具法律意见如下：



一、本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格

1、經查驗，本次股東大會是經公司董事會召集。

2、公司董事會於2024年4月29日在上海證券交易所網(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了《重慶燃氣關於召開2023年年度股東大會的通知》(以下簡稱“《股東大會通知》”)，披露了本次股東大會擬審議的議案內容，向全體股東公告了會議的時間和地點、會議出席對象、會議出席方法、會議登記及联系地址、郵政編碼、联系人的姓名及電話號碼等。

3、本次股東大會於2024年5月31日14:30於公司404會議室召開，本次股東大會採取現場投票和網絡投票結合的方式，會議由李金陸主持。到會股東以記名投票方式對既定議案進行了審議、表決；網絡投票通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統進行投票，網絡投票起止時間：自2024年5月31日至2024年5月31日，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等有關規定執行。

經本所律師見證，本次股東大會由董事會召集，召集人資格、會議通知的時間、方式和通知內容符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，本次股東大會召開的實際時間、地點和內容等事項與《股東大會通知》一致且符合有關法律、法規、《規則》及《公司章程》的規定。



二、出席本次股东大会人员的资格

1、经本所律师查验出席本次股东大会的股东的帐户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托书证明和身份证明等凭证，出席会议的股东及股东代表共 12 人，通过现场投票的股东有 5 人，通过网络投票的股东有 7 人，代表股份 866,706,885 股，占公司总股本的 55.1571%。

2、出席及列席本次股东大会的其他成员为董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员及本所律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会按照《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决，同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。经监票人监票及清点，并公布表决结果，本次股东大会经出席会议的股东及股东授权代表通过了议案如下：

（一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案

表决情况：同意票 866,673,585 股，占出席会议有表决权的 99.9961%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0.0000%；弃权票 33,300 股，占出席会议有

表决权的 0.0039%。

表决结果：通过。

（二）关于 2023 年年度报告的议案

表决情况：同意票 835,078,094 股，占出席会议有表决权的 96.3506%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的 0.0000%；弃权票 31,628,791 股，占出席会议有表决权的 3.6494%。

表决结果：通过。

（三）关于 2023 年度监事会工作报告的议案

表决情况：同意票 866,673,585 股，占出席会议有表决权的 99.9961%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权的 0.0031%；弃权票 6,100 股，占出席会议有表决权的 0.0008%。

表决结果：通过。

（四）关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决情况：同意票 866,673,585 股，占出席会议有表决权的 99.9961%；反对票 27,200 股，占出席会议有表决权的 0.0031%；弃权票 6,100 股，占出席会议有表决权的 0.0008%。

表决结果：通过。

（五）关于 2023 年度独立董事述职报告的议案(林晋)

表決情況：同意票 866,673,585 股，占出席會議有表決權的 99.9961%；反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0.0000%；棄權票 33,300 股，占出席會議有表決權的 0.0039%。

表決結果：通過。

（六）關於 2023 年度獨立董事述職報告的議案（王洪）

表決情況：同意票 866,673,585 股，占出席會議有表決權的 99.9961%；反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0.0000%；棄權票 33,300 股，占出席會議有表決權的 0.0039%。

表決結果：通過。

（七）關於 2023 年度獨立董事述職報告的議案（王海兵）

表決情況：同意票 866,673,585 股，占出席會議有表決權的 99.9961%；反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0.0000%；棄權票 33,300 股，占出席會議有表決權的 0.0039%。

表決結果：通過。

（八）關於 2023 年度獨立董事述職報告的議案（賈朝茂）

表決情況：同意票 866,673,585 股，占出席會議有表決權的 99.9961%；反對票 0 股，占出席會議有表決權的 0.0000%；棄權票 33,300 股，占出席會議有表決權的 0.0039%。



表決結果：通過。

（九）關於 2023 年度財務決算及 2024 年度財務預算報告的議案

表決情況：同意票 833,314,894 股，占出席會議有表決權的 96.1472%；反對票 1,763,200 股，占出席會議有表決權的 0.2034%；棄權票 31,628,791 股，占出席會議有表決權的 3.6494%。

表決結果：通過。

（十）關於 2023 年度利潤分配的議案

表決情況：同意票 835,078,094 股，占出席會議有表決權的 96.3506%；反對票 27,200 股，占出席會議有表決權的 0.0031%；棄權票 31,601,591 股，占出席會議有表決權的 3.6463%。

表決結果：通過。

（十一）關於公司《2024-2027 三年股東分紅回報規劃》的議案

表決情況：同意票 833,342,094 股，占出席會議有表決權的 96.1503%；反對票 1,763,200 股，占出席會議有表決權的 0.2034%；棄權票 31,601,591 股，占出席會議有表決權的 3.6463%。

表決結果：通過。

（十二）關於與華潤關聯方 2023 年日常關聯交易情況及 2024 年日常關聯交易預計的議案



表決情況：同意票 251,084,155 股，占出席會議有表決權的 99.9866%；反對票 100 股，占出席會議有表決權的 0.0000%；棄權票 33,300 股，占出席會議有表決權的 0.0134%。

表決結果：通過。

四、結論意見

綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的有關決議合法、有效。

（以下無正文）



重慶靜昇律師事務所

CHONGQING JINGSHENG LAW FIRM

重慶市渝中區民族路101號商務樓18層, 400010

電話:+86(023)88061777 | 傳真:+86(023)88060505

jingsheng@chinajingsheng.com | www.jslssws.cn

(本頁無正文, 為《重慶靜昇律師事務所關於重慶燃氣集團股份有限公司

2023年年度股東大會的法律意見書》之簽署頁)

重慶靜昇律師事務所

律師: 韓吹波

律師: 單任

二〇二四年五月三十一日