

关于四川省新能源动力股份有限公司  
召开 2024 年第三次临时股东大会的  
法律意见书

(2024) 泰律意字 (川能动力) 第 9 号

2024 年 11 月 15 日

中国·成都市高新区天府大道中段 199 号  
棕榈泉国际中心 16 楼

16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M),

High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China

电话 | TEL: 86-28-8662 5656 传真 | FAX: 86-28-8525 6335

## 泰和泰律师事务所

### 关于四川省新能源动力股份有限公司

### 召开2024年第三次临时股东大会的

### 法律意见书

**致：四川省新能源动力股份有限公司**

根据泰和泰律师事务所（以下简称本所）与四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派舒明杰、黄雨莹律师出席公司于2024年11月15日召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。

本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所及经办律师根据《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》《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规、规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。



基于上述，本所律师按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 31 日，公司董事会分别在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上公告了《四川省新能源动力股份有限公司关于召开 2024 年第 3 次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：

（一）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 15:30；

会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

（二）网络投票时间：

1、通过互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

### 二、本次股东大会召集人及出席本次会议人员的资格

（一）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。



## （二）出席本次会议人员的资格

根据《会议通知》，有权出席本次会议的股东为：于股权登记日 2024 年 11 月 8 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。有权出席本次会议的其他人员包括：公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师，根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

### 1、出席本次股东大会现场会议人员的资格

经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 2 名，共持有公司发行在外有表决权股份 143,500,100 股，占公司表决权股份总数的 7.7729%。同时，公司部分董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师等人员出席了本次股东大会。

### 2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格

根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 527 名，共持有公司发行在外有表决权股份 614,395,364 股，占公司表决权股份总数的 33.2795%。

### 3、中小投资者

出席本次会议现场会议或参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有 5%以上股份股东以外的股东）（以下简称“中小投资者”）共 526 人，代表有表决权股份 53,763,159 股，占公司表决权股份总数 2.9121%。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。

经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议情况如下：



## 1、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》

### (1) 选举何连俊先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 570,089,338 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2200%。

中小投资者表决情况：同意 44,952,556 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 83.6122%。

何连俊先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

### (2) 选举万鹏先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 570,339,989 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2531%。

中小投资者表决情况：同意 45,203,207 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.0784%。

万鹏先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

### (3) 选举蒋建文先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 570,380,995 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2585%。

中小投资者表决情况：同意 45,244,213 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.1547%。

蒋建文先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

## 2、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》

### (1) 选举赵德武先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 570,518,097 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2766%。



中小投资者表决情况：同意 45,381,315 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.4097%。

赵德武先生当选为公司第九届董事会独立董事。

(2) 选举郭龙伟先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 570,303,188 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2483%。

中小投资者表决情况：同意 45,166,406 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.0100%。

郭龙伟先生当选为公司第九届董事会独立董事。

**3、以累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事候选人的议案》**

(1) 选举范艾君女士为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：同意 570,518,509 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.2767%。

中小投资者表决情况：同意 45,381,727 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.4105%。

范艾君女士当选为公司第九届监事会非职工监事。

(2) 选举饶飞先生为公司第九届监事会非职工监事

表决结果：同意 570,817,992 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 75.3162%。

中小投资者表决情况：同意 45,681,210 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 84.9675%。

饶飞先生当选为公司第九届监事会非职工监事。

**4、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》**



同意股数 751,260,354 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.1245%;反对股数 6,400,110 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.8445%;弃权 235,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0310%。

中小投资者表决情况:同意股数 47,128,049 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.6586%;反对股数 6,400,110 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.9043%;弃权股数 235,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4371%。

该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的过半数通过。

#### **5、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》**

同意股数 754,461,457 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.5469%;反对股数 3,197,387 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4219%;弃权 236,620 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0312%。

中小投资者表决情况:同意股数 50,329,152 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 93.6127%;反对股数 3,197,387 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.9472%;弃权股数 236,620 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4401%。

该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的过半数通过。

#### **6、审议通过了《关于调整公司 2024 年投资计划的议案》**

同意股数 751,502,654 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.1565%;反对股数 6,209,810 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.8193%;弃权 183,000 股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0241%。

中小投资者表决情况:同意股数 47,370,349 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.1093%;反对股数 6,209,810 股,占出席



本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.5503%;弃权股数 183,000 股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3404%。

该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的过半数通过。

本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》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,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

(无正文,以下接签字页)

