

江苏金禾律师事务所

关于东华能源股份有限公司

2025年年度股东大会的法律意见书

致：东华能源股份有限公司

根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司2025年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

本所及经办律师依据《证券法》、《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规则》等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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

本所及经办律师同意将本法律意见书随贵公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

1、本次年度股东大会的召集

2026年4月29日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上分别刊登了《东华能源股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》，通知载明了本次年度股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。

本次年度股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。经查，贵公司在本次年度股东大会召开二十日前刊登了会议通知。

2、本次年度股东大会的召开

贵公司本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

（1）2026年5月29日，本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳

证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

(2) 本次年度股东会的现场会议于2026年5月29日下午2:30 在广东茂名滨海新区绿色化工和氢能产业园紫气路1号茂名基地会议室如期召开, 会议由公司与会董事一致推举的董事邵晓先生主持。

本次年度股东会会议召开的时间、地点、会议召开方式等均与本次年度股东会通知的一致。

经查验贵公司有关召开本次年度股东会的会议文件和信息披露资料, 本律师认为: 贵公司在法定期限内公告了本次年度股东会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、表决方式、会议审议事项等相关内容, 本次年度股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司《章程》的规定。

二、出席本次年度股东会人员的资格

1、出席本次年度股东会的股东及股东代理人

根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的的数据资料, 参加本次年度股东会表决的股东(或代理人)共237名, 代表股份673, 176, 248股, 占公司所有表决权股份总数的42.7108%, 均为截止2026年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。

(1) 在本次年度股东会表决的股东中, 出席现场会议并投票的股东(或代理人)为5名, 代表股份609, 397, 140股, 占公司所有表决权股份总数的38.6642%;

(2) 在本次年度股东会表决的股东中, 参加网络投票的股东为232名, 代表股份63, 779, 108股, 占公司所有表决权股份总数的4.0466%;

2、出席会议的其他人员

贵公司的部分董事、高级管理人员出席了会议。

经查验出席本次年度股东会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书, 并与2026年5月22日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后, 本律师认为: 出席本次年度股东会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格, 可以参加本次年度股东会, 并行使表决权。

三、本次年度股东会的表决程序及表决结果

贵公司本次年度股东会就会议公告中列明的提案进行了审议, 并以记名投票

方式对下列议案进行了表决：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意669,999,848股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5281%；反对2,823,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4194%；弃权353,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0525%。根据上述表决结果，该议案获得通过。

2、《关于2025年年度利润分配预案的议案》

同意669,918,248股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5160%；反对3,238,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4810%；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0029%。根据上述表决结果，该议案获得通过。

3、《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰均与本议案具有关联关系，根据相关规定对本议案进行回避表决。

同意57,749,708股，占出席会议有表决权股东所持股份的90.5464%；反对3,287,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的5.1537%；弃权2,742,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的4.2998%。根据上述表决结果，该议案获得通过。

4、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰均与本议案具有关联关系，根据相关规定对本议案进行回避表决。

同意60,655,808股，占出席会议有表决权股东所持股份的94.9095%；反对2,966,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.6421%；弃权286,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.4484%。根据上述表决结果，该议案获得通过。

5、《关于2026年度申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

同意666,872,078股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.0635%；反对6,045,570股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.8981%；弃权258,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0384%。根据上述表决结果，该议案获得通过。

6、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意667,204,148股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1128%；反对3,091,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4593%；弃权2,880,400

股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.4279%。根据上述表决结果,该议案获得通过。

7、《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》

公司股东东华石油(长江)有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰均与本议案具有关联关系,根据相关规定对本议案进行回避表决。

同意50,925,454股,占出席会议有表决权股东所持股份的79.6842%;反对12,935,254股,占出席会议有表决权股东所持股份的20.2401%;弃权48,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0757%。根据上述表决结果,该议案获得通过。

本次年度股东会按公司《章程》的规定计票、监票,并当场公布表决结果。

本律师认为:本次年度股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符;本次年度股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次年度股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次年度股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为,贵公司2025年度股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份。

（此页无正文，系《江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》见证签字页）

江苏金禾律师事务所

经办律师： 杨 斌

负责人： 杨 斌

钱志坚

地址：江苏省南京市中山南路 8 号苏豪大厦十楼

二零二六年五月二十九日