
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南煤业能源股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见

云南煤业能源股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘婷、耿春丽律师出席贵公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2022 年 3 月 25 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2022 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2022 年 4 月 19 日 14:00 在昆明市西山区环城南路 777 号昆钢大厦 13 楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由贵公司董事长李树雄先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 18 名，代表有表决权股份数为 701,945,130 股，占贵公司有表决权的股份总数的 70.9090%。其中，

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为697,924,429股，占贵公司有表决权的股份总数的70.5029%；出席网络投票表决的股东共16名，代表有表决权股份数为4,020,701股，占贵公司有表决权的股份总数的0.4062%；出席本次股东大会的中小股东共16名，代表有表决权股份数为4,020,701股，占贵公司有表决权的股份总数的0.4062%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事长兼代理董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于<公司2021年度董事会报告>的议案》、《关于<公司2021年度监事会报告>的议案》、《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司2021年度利润分配>的议案》、《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<日常关联交易事项报告>的议案》、《关于<公司2022年度向相关金融机构申请综合授信>的议案》、《关于<续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内控审计机构>的议案》共8项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东对关联交易事项回避表决，结果以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案，结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒(昆明)律师事务所关于云南煤业能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒(昆明)律师事务所



负责人: 伍志旭

伍志旭

经办律师: 刘婷

刘婷

经办律师: 耿春丽

耿春丽