

**北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于  
沈阳金山能源股份有限公司  
2021 年年度股东大会的  
法律意见书**

金同沈券字（2022）第 0518 号

**致：沈阳金山能源股份有限公司**

北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称“本所”）接受沈阳金山能源股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派石艳玲律师、侯迪律师列席了公司 2021 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等有关法律、法规以及《沈阳金山能源股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，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事项出具本法律意见书。

**一、股东大会的召集、召开程序**

本次股东大会经公司第七届董事会第三十一次会议决议召集。有关召开本次股东大会的主要事项，公司董事会已于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会于 2022 年 5 月 18 日 9 时 30 分在公司会议室如期召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投

票系统的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对现场出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东大会现场及腾讯会议的股东及股东代理人共 4 人，代表 4 名股东，代表股份数量 867,264,717 股，占公司表决权股份总数的 58.8892%。

据上证所信息网络有限公司统计情况，在有效时间内参加网络投票的股东共计 6 名，代表股份 110,200 股，占公司表决权股份总数的 0.0075%。

参加本次股东大会以现场投票及网络投票表决的股东共计 10 名，合计代表股份 867,374,917 股，占公司总股本的 58.8967%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。因抗击新冠肺炎管控措施，避免大规模聚集，公司部分董事、监事和高级管理人员通过腾讯会议方式视频参与本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法、有效。

## 三、股东大会表决程序、表决结果

参加本次股东大会现场会议的股东及通过网络投票行使表决权的股东对列入会议通知的十一项议案进行了表决，该十一项议案均获得本次股东大会审议通过。

本次股东大会通过的十一项议案为：

- (一)《董事会 2021 年工作报告》
- (二)《监事会 2021 年工作报告》
- (三)《2021 年度财务决算报告》
- (四)《2021 年年度报告及摘要》
- (五)《关于 2021 年利润分配预案的议案》
- (六)《独立董事 2021 年述职报告》

(七)《关于公司计提 2021 年资产减值准备的议案》

(八)《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

(九)《关于与华电财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

(十)《关于 2022 年在华电财务公司存款暨日常关联交易的议案》

(十一)《关于公司 2022 年技术改造项目的议案》

上述议案中,《关于与华电财务公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于 2022 年在华电财务公司存款暨日常关联交易的议案》为涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称为华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司,华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司已对上述议案回避表决。

本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

#### **四、应公司要求对其他有关问题出具的法律意见**

本次股东大会,公司没有要求本所律师对其他有关问题出具法律意见。

#### **五、结论意见**

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式二份。

(以下无正文)

(本页无正文，为《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳金山能源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页)



负责人：于德彬

经办律师：石艳玲

侯迪

二零二二年五月十八日