

北京市京都律师事务所
关于大唐国际发电股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会
之
法律意见书



京都律师事务所
King & Capital Law Firm

电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268
地址: 北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层

北京市京都律师事务所
关于大唐国际发电股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会之
法律意见书

京都 20231412 号-内核文件 04

致：大唐国际发电股份有限公司

北京市京都律师事务所（简称“本所”）接受大唐国际发电股份有限公司（简称“公司”）委托，指派樊利涛律师、于亚敏律师（简称“本所律师”）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证及出具本法律意见。

本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）《大唐国际发电股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定及对本法律意见书出具日之前已经发生的或存在的事实的调查和了解而出具。

为出具本法律意见书，本所律师出席本次股东大会，并审查了有关本次股东大会的文件资料，包括但不限于《公司章程》《股东大会议事规则》《大唐国际发电股份有限公司第十一届十八次董事会决议公告》《大唐国际发电股份有限公司第十一届十九次董事会决议公告》《大唐国际发电股份有限公司第十一届二十次董事会决议公告》《大唐国际发电股份有限公司第十一届二十一次董事会决议公告》《大唐国际发电股份有限公司第十一届十次监事会决议公告》《大唐国际发电股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（简称“《会议通知》”）《大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料》（简称“《会议资料》”）、股东的授权资料等。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定发表意见，

不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性等发表意见；本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东大会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项的合法性之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。

2023 年 12 月 2 日，公司在上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）指定的信息披露媒体上公布了《会议通知》，披露了本次股东大会的召集人、召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、联系方式等内容。

2023 年 12 月 13 日，公司在上海证券交易所网站等证监会指定的信息披露媒体上公布了《会议资料》，披露了本次股东大会的会议议程及本次股东大会需审议的议案内容。

经核查，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会召开、议案内容等进行了披露。

二、本次股东大会的召开

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 点 30 分在北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室召开，董事长梁永磐先生因公务原因无法出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事田丹先生主持。网络投票时间为 2023 年 12 月 21 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具

体时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。

经核查，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，与《会议通知》列明的召开方式一致。

三、出席人员及召集人的资格

(一) 本次股东大会出席人员

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 6 名，代表公司有表决权股份数为 12,751,037,140 股，约占公司有表决权股份总数的 68.90%；

其中：现场出席的境内上市内资股（A 股）股东及股东委托代理人共 4 名，所持有公司有表决权股份 9,279,216,884 股；现场出席的境外上市外资股（H 股）股东及股东委托代理人共 2 名，所持有公司有表决权股份 3,471,820,256 股。

2、根据上海证券交易所股东大会网络投票系统的反馈数据，通过上海证券交易所系统和互联网投票系统参加本次股东大会网络投票的内资股股东共 22 名，持有公司有表决权股份数为 141,208,298 股，约占公司有表决权股份总数的 0.76%。

3、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、部分高级管理人员、本所律师及其他人员。

经核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次股东大会。

(二) 本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

四、表决程序及表决结果

(一) 表决程序

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议议案进行审议及表决。本次股东大会经审议及表决的议案如下：

序号	议案名称
1.00	关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案
2.00	关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案
3.00	关于选举公司董事的议案
3.01	王顺启先生出任公司第十一届董事会执行董事
3.02	徐光先生出任公司第十一届董事会非执行董事
3.03	马继宪先生出任公司第十一届董事会非执行董事
4.00	关于选举公司独立董事的议案
4.01	尤勇先生出任公司第十一届董事会独立非执行董事
5.00	关于选举公司股东代表监事的议案
5.01	韩放先生出任公司第十一届监事会股东代表监事

经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》所列明的审议事项一致。本次股东大会未发生对《会议通知》中未列明的事项进行表决。

(二) 表决结果

经核查，本次股东大会第 1 项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2 项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 3、4、5 项议案为累计投票的普通决议案，候选执行董事、候选非执行董事、候选独立非执行董事、候选监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。另外，本次股东大会的第 3、4 项议案涉及中小股东利益，本次股东大会已对该等议案的表决情况进行了单独计票。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，无副本，经本所负责人和本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)



(本页无正文,为《北京市京都律师事务所关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》之签署页)



负责人: 朱勇辉

朱勇辉

见证律师: 樊利涛

樊利涛

见证律师: 于亚敏

于亚敏

2023 年 12 月 21 日