



北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层  
6th Floor, South Tower, Financial Street Center, 9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100140, P.R. China  
电话(Tel):(86 10)6652 3388 传真(Fax):(86 10)6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com

**关于**

**辽宁红阳能源投资股份有限公司**

**2018 年第二次临时股东大会之**

**法律意见书**

# 北京市君泽君律师事务所

## 关于辽宁红阳能源投资股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会之

### 法律意见书

致：辽宁红阳能源投资股份有限公司

北京市君泽君律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2018年8月16日召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对与本次股东大会相关的事项进行了见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师根据《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》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对与本次股东大会有关的书面文件进行了查验，并参与了本次股东大会的全程。

公司已向本所律师承诺：（1）保证提供的书面材料、副本材料或所作的口头陈述均真实、准确、完整、有效；（2）保证提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，所提供的有关文件的复印件、扫描件均与原件一致；（3）保证所提供的一切资料均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与此相关的一切法律责任。

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、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议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发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不

得用作任何其他目的。

本所律师按照法律、法规和规范性文件的要求，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集、召开程序

### （一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会召集。

2018年7月30日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

### （二）本次股东大会的通知

2018年7月31日，公司在上海证券交易所网站等指定的信息披露网站及媒体发布了《辽宁红阳能源投资股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），该通知列明了本次股东大会的时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议议案等事项。

### （三）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2018年8月16日在沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场1座29楼红阳能源会议室召开。参加会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。

此外，本次股东大会为股东提供网络形式的投票，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的具体时间为：2018年8月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年8月16日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



## 二、出席本次股东大会人员的资格

### （一）出席股东及股东代理人情况

#### 1、参加现场会议的股东

经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 5 人，代表股份 895,947,476 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 67.2932%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

#### 2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，通过网络投票系统进行投票表决的股东（股东代理人）共计 2 人，代表股份 17,800 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 0.0013%。

### （二）其他人员出席、列席情况

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

本所律师认为，本次股东大会参会人员的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

### （一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对《股东大会通知》中所列明的议案进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，并现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。

### （二）本次股东大会的表决结果

经本所律师现场见证，本次股东大会的议案内容与会议通知一致，无临时增加议案的情形。本次股东大会所审议的议案为股东大会职权范围内的事项。经合

并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会所审议的议案及表决结果如下：

审议《关于更换公司董事的议案》。

表决情况：同意 895,965,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%。

本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 四、结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序等事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。

本法律意见书一式叁份。

（正文完，下转签署页）

(本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于辽宁红阳能源投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页)

北京市君泽君律师事务所



负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李云波', written over a horizontal line.

李 云 波

经办律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '姜圣扬', written over a horizontal line.

姜 圣 扬

A handwritten signature in black ink, appearing to be '文新祥', written over a horizontal line.

文 新 祥

2018年 8 月 16 日