

**国浩律师（上海）事务所**  
**关于上海汇通能源股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会的法律意见书**

**致：上海汇通能源股份有限公司**

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上市公司股东大会规则》和《上海汇通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，仅就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书（本次股东大会不涉及验证提出新提案的股东的资格事宜）。

为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，有关副本材料或复印件、扫描件等均与正本或原件一致。公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于公司 2018 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见：

### 一、本次股东大会的召集、召开程序

2019 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。2019 年 4 月 26 日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《上海汇通能源股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象及会议登记方法等事项。

2019 年 5 月 10 日，本次股东大会资料在上海证券交易所网站上公开披露。

本次股东大会现场会议于 2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分在上海市长宁区淞虹路 207 号明基商务广场 D 栋一楼六号会议室如期举行，由董事长杨张峰主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会会议通知公告的内容一致。

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向 A 股股东提供了网络投票方式。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 5 月 17 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 2019 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

## 二、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效性

### 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人

出席本次股东大会的股东及委托代理人共【17】名，代表公司有表决权的股份【55,410,851】股，占公司有权表决权股份总数的【37.6063】%。其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统服务提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

### 2、出席本次股东大会的其他人员

出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

### 3、会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法、有效。

## 三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的如下议案以投票方式逐项进行了表决，本次股东大会合并统计现场投票表决结果和网络投票表决结果并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票：

1. 2018 年度董事会工作报告
2. 2018 年度监事会工作报告
3. 2018 年度财务决算报告
4. 关于 2018 年度利润分配的预案
5. 2018 年度报告及摘要

6. 关于转让内蒙古汇通能源投资有限公司和内蒙古汇通能源卓资风力发电有限公司股权的议案
7. 关于修改公司章程的议案
8. 关于聘任审计机构的议案
9. 关于独立董事津贴的议案
10. 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
11. 关于 2018 年度关联交易情况和 2019 年关联交易预计的议案

经验证，本所律师认为，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本法律意见书正本三份。（以下无正文）

【本页为国浩律师（上海）事务所关于上海汇通能源股份有限公司  
2018 年年度股东大会的法律意见书之签章页】

国浩律师（上海）事务所



负责人：李 强

经办律师：

齐鹏帅

鲍蔚骅

二〇一九年五月十七日