



嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING· 上海 SHANGHAI· 深圳 SHENZHEN· 西安 XIAN· 香港 HONGKONG· 广州 GUANGZHOU

关于陕西煤业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

嘉源(2018)-04-190

敬启者：

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》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 《公司章程》；
- 2、 公司第二届董事会第三十六次会议决议；
- 3、 公司于 2018 年 9 月 7 日发布于上海证券交易所网站的《陕西煤业股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》；
- 4、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 及

5、 本次股东大会议案相关文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

- 1、 2018年9月6日，公司召开第二届董事会第三十六次会议并决议召开2018年第一次临时股东大会。
- 2、 关于召开本次股东大会的通知已于2018年9月7日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 3、 2018年9月26日上午9时，本次股东大会现场会议在陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦举行。经公司半数以上董事同意并共同选举，现场会议由公司董事闵龙先生主持。
- 4、 本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过网络投票方式参加本次股东大会，网络投票时间为：2018年9月26日上午9:15至下午15:00。

本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司A股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
- 2、 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
- 3、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 4、 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司法

律顾问及其他相关中介机构人员。

本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东大会通过上海证券交易所提供股东大会网络投票系统。网络投票的计票以上海证券交易所股东大会网络投票系统的表决结果为计算依据。
- 4、 本次股东大会逐项审议并以特别决议通过了下列议案：
 - (1) 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案
 - 1.01 回购股份的种类
 - 1.02 回购股份的方式
 - 1.03 回购股份的价格
 - 1.04 回购股份的数量或金额
 - 1.05 回购资金来源
 - 1.06 回购股份的用途
 - 1.07 回购股份的期限
 - (2) 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

5、本次股东大会以累积投票方式逐项表决并以普通决议通过了下列议案：

(1) 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

1.01 选举闵龙为公司第三届董事会董事；

1.02 选举王世斌为公司第三届董事会董事；

1.03 选举李向东为公司第三届董事会董事；

1.04 选举张茹敏为公司第三届董事会董事。

(2) 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举万永兴为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举李金峰为公司第三届董事会独立董事；

2.03 选举盛秀玲为公司第三届董事会独立董事。

(3) 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举李振东为公司第三届监事会股东代表监事；

3.02 选举王湘潭为公司第三届监事会股东代表监事。

6、本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》对单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。

本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会

规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

(本页无正文，系《关于陕西煤业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)



负责人：郭 斌

郭斌

经办律师：易建胜

易建胜

钟云长

钟云长

2018 年 9 月 26 日