

上海柏年律师事务所

关于云南文山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书

致：云南文山电力股份有限公司

云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于二〇二〇年五月十五日在昆明召开。上海柏年律师事务所经公司聘请委派律师出席会议，并根据《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《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《云南文山电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，现发表意见如下：

一、 公司本次股东大会的召集和召开

公司董事会于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》（以下合称“信息披露媒体”）刊登召开 2019 年年度股东大会的通知，并于 2020 年 4 月 30 日在前述信息披露媒体刊登《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。会议通知及公告包括召开会议的时间、地点、参

与网络投票的具体操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长姜洪东先生主持了本次股东大会。

本次股东大会现场会议于2020年5月15日14点00分在云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403号举行。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台进行投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 公司本次股东大会召集人及出席人员的资格

公司董事会作为2019年年度股东大会召集人,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份159,618,200股,占公司股份总数的33.36%。

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,出席本次股东大会的股东和代理人人数为40人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数为166,689,720股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例为34.8339%。

公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任律师等出席了本次股东大会现场会议。

本所律师认为,本次股东大会的召集人及出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 公司本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

现场会议的表决以书面记名投票方式逐项进行，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。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的表决结果。每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

本次股东大会审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度资产减值准备提取情况的议案》、《〈公司 2019 年年度报告全文〉及摘要》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配议案》、《公司 2020 年经营计划》、《公司 2020 年财务预算报告》、《公司与云南电网有限责任公司 2020 年日常关联交易的议案》、《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2020 年购地方电站电量合同》、《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司 2020 年购售电协议》、《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司 2020 年购售电协议》、《公司关于续聘 2020 年度财务审计及内控审计机构的议案》、《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于变更公司部分董事的议案》等各项议案，关联股东回避了相关议案的表决，各项议案均经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议议案以符合法律、法规及《公司章程》规定的票数获得通过。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

本法律意见书于 2020 年 5 月 15 日签署，正本三份，无副本。

（此页无正文，为云南文山电力股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书签字页）



负责人：王 蕾

王蕾

经办律师：

陈岱松

陈岱松

杜康莉

杜康莉

二〇二〇年五月十五日