



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（南京）律师事务所
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书



二〇二二年五月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

江苏省南京市鼓楼区汉中路2号亚太商务楼14层ADEF单元，邮编 210005
14/F, Asia Pacific Business Building, 2 Hanzhong Road, Gulou District, Nanjing, Jiangsu 210005, P. R. China
电话/Tel: +86 25 6951 1818 传真/Fax: +86 25 6951 1717
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（南京）律师事务所

关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2021 年度

股东大会的法律意见书

致：天顺风能（苏州）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《天顺风能（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受天顺风能（苏州）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 2021 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格（不包括网络投票股东资格）、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为配合上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次股东大会现场会议以通讯方式进行，本所见证律师亦通过通讯方式参加会议并进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会的召集

公司于 2022 年 4 月 11 日召开了第四届董事会 2022 年第二次会议，决定于 2022 年 5 月 5 日召开本次股东大会。公司已于 2022 年 4 月 13 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》上刊登了《天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。

经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前发出了会议通知。

2、本次股东大会采取以通讯方式投票和网络投票相结合的方式召开。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

3、经查验，公司本次股东大会现场会议原定于 2022 年 5 月 5 日下午 14:00 在上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场 T3 座 1203 大会议室召开。因上海市防疫要求，本次股东大会原召开地点实行封闭管理，截至本次股东大会召开之日，该疫情防控措施尚未解除，本次股东大会以通讯方式召开，公司向登记参会的股东提供了通讯接入的参会方式。本次股东大会由董事长严俊旭先生主持。

经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格

经本所律师查验，以通讯方式出席本次股东大会会议的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东共 23 名，所持有表决权股份数共计 1,011,437,614 股，占公司持有表决权股份总数的 56.1128%。其中：以通讯方式出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计 5 名，所持有表决权股份数共计 12,640,046 股，占公司持有表决权股份总数的 0.7012%；参加本次股东大会网络投票的股东共计 18 名，所持有表决权股份数共计 998,797,568 股，占公司持有表决权股份总数的 55.4115%。本所律师查验了以通讯方式出席本次股东大会的股东身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所交易系统认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。

公司全体董事、监事、高级管理人员以通讯方式出席或列席了会议。

本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

经核查，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，以通讯方式出席本次股东大会会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

经本所律师核查，以通讯方式出席公司本次股东大会的股东（或委托代理人）和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：

1. 《关于2021年度报告及其摘要的议案》

同意股数1,011,279,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数7,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数150,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决

结果：同意股数107,747,914股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8539%；反对股数7,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0067%；弃权股数150,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1395%。

2. 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

同意股数1,011,279,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数7,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数150,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,747,914股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8539%；反对股数7,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0067%；弃权股数150,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1395%。

3. 《关于2021年度利润分配预案的议案》

同意股数1,008,296,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6895%；反对股数3,137,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3102%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数104,764,714股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的97.0892%；反对股数3,137,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的2.9074%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

4. 《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

同意股数1,011,279,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数7,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数150,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,747,914股，

占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8539%；反对股数7,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0067%；弃权股数150,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1395%。

5. 《关于2022年度申请综合授信额度的议案》

同意股数1,011,426,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9989%；反对股数7,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,894,714股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.9899%；反对股数7,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0067%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

6. 《关于2022年度向子公司提供担保的议案》

同意股数954,854,184股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.4056%；反对股数56,579,730股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.5940%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数51,322,184股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的47.5621%；反对股数56,579,730股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的52.4345%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

7. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734

股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

8. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

9. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

10. 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700

股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

12. 《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

13. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数957,022,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.6200%；反对股数54,411,734股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的5.3796%；弃权股数3,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数53,490,180股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的49.5713%；反对股数54,411,734股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的50.4253%；弃权股数3,700股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0034%。

14. 《关于2021年度监事会工作报告的议案》

同意股数1,011,279,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9844%；反对股数7,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃权股数150,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,747,914股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.8539%；反对股数7,200股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.0067%；弃权股数150,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1395%。

15. 《关于续聘会计师事务所的议案》

同意股数1,010,905,314股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9474%；反对股数381,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0377%；弃权股数150,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0149%。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意股数107,373,314股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的99.5067%；反对股数381,800股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.3538%；弃权股数150,500股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的0.1395%。

上述议案3、6、7为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

以通讯方式召开的本次股东大会按《公司章程》的规定进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了以通讯方式投票和网络投票的表决结果。

经本所律师查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股东大会不存在临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。

本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表

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和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

【以下无正文】

（此页无正文，为《北京市中伦（南京）律师事务所关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（南京）律师事务所（盖章）



负责人：_____

高 燕



经办律师：_____

杨 亮

经办律师：_____

苏常青

2022年 5月 5日

