



北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：中国能源建设股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于中国能源建设股份有限公司
二〇二一年年度股东大会的法律意见书

嘉源（2022）-04-425

受中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2021 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：

一、会议的召集、召开程序

1、2022 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会。

2、公司于 2022 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发出了本次股东大会会议通知公告，于 2022 年 5 月 26 日在香港联合交易所有限公司网站上发出了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

3、公司于 2022 年 6 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出了关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告，公告载明了会议增加的临时提案等。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台。

5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2022 年 6 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

6、2022 年 6 月 28 日 9 时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区西大望路 26 号 1 号楼举行。会议由公司副董事长孙洪水主持。

综上，本所认为：

本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。

二、出席会议的人员资格

1、截至 2022 年 6 月 23 日下午交易结束后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 A 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；于 2022 年 6 月 22 日 16:30 后在香港中央证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 412 人，代表股份共计 23,845,725,729 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 57.196114%。参加本次股东大会网络投票的股东的资格由上海证券交易所网络投票系统提供机构验证，出席

本次股东大会的 H 股股东的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司确定。

3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。

综上，本所认为：

出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的表决程序

1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

3、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 2 名股东代表、1 名监事代表及本所律师共同清点表决情况。

4、本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
1	关于公司2021年度报告及其摘要的议案	A股	20,544,596,284	99.828528	31,931,505	0.155159	3,357,167	0.016313
		H股	3,265,388,893	99.986163	0	0.000000	451,880	0.013837
		合计	23,809,985,177	99.850118	31,931,505	0.133908	3,809,047	0.015974
2	关于修订中国能源建设股份有限公司章程的议案	A股	20,373,325,907	98.996306	206,356,749	1.002711	202,300	0.000983
		H股	3,203,393,158	98.087855	61,815,615	1.892793	632,000	0.019352
		合计	23,576,719,065	98.871887	268,172,364	1.124614	834,300	0.003499
3	关于公司发行股份一般性授权的议案	A股	20,341,729,944	98.842778	237,190,812	1.152537	964,200	0.004685
		H股	3,205,158,000	98.141894	60,482,773	1.851982	200,000	0.006124
		合计	23,546,887,944	98.746787	297,673,585	1.248331	1,164,200	0.004882
4	关于公司2021年度董事会	A股	20,544,805,350	99.829544	31,729,439	0.154177	3,350,167	0.016279

序号	议案名称	类别	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)
	工作报告的议案	H股	3,265,388,893	99.986163	0	0.000000	451,880	0.013837
		合计	23,810,194,243	99.850994	31,729,439	0.133062	3,802,047	0.015944
5	关于公司2021年度独立董事的述职报告	A股	20,543,991,850	99.825591	32,569,439	0.158259	3,323,667	0.016150
		H股	3,265,388,893	99.986163	0	0.000000	451,880	0.013837
		合计	23,809,380,743	99.847583	32,569,439	0.136584	3,775,547	0.015833
6	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	A股	20,546,998,317	99.840200	32,710,939	0.158946	175,700	0.000854
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,812,639,090	99.861247	32,710,939	0.137177	375,700	0.001576
7	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	A股	20,546,110,017	99.835884	33,599,239	0.163262	175,700	0.000854
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,811,750,790	99.857522	33,599,239	0.140902	375,700	0.001576
8	关于公司董事2020年度薪酬兑现标准的议案	A股	20,547,003,317	99.840224	32,699,039	0.158889	182,600	0.000887
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,812,644,090	99.861268	32,699,039	0.137128	382,600	0.001604
9	关于公司监事2020年度薪酬兑现标准的议案	A股	20,546,173,517	99.836192	33,528,839	0.162921	182,600	0.000887
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,811,814,290	99.857788	33,528,839	0.140608	382,600	0.001604
10	关于公司2021年度财务决算报告的议案	A股	20,544,444,050	99.827789	32,090,739	0.155932	3,350,167	0.016279
		H股	3,265,388,893	99.986163	0	0.000000	451,880	0.013837
		合计	23,809,832,943	99.849479	32,090,739	0.134577	3,802,047	0.015944
11	关于公司2022年度财务预算方案的议案	A股	20,547,612,717	99.843186	32,070,039	0.155831	202,200	0.000983
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,813,253,490	99.863824	32,070,039	0.134489	402,200	0.001687
12	关于公司2021年度利润分配预案的议案	A股	20,545,031,015	99.830641	34,671,341	0.168472	182,600	0.000887
		H股	3,265,628,773	99.993509	12,000	0.000367	200,000	0.006124
		合计	23,810,659,788	99.852947	34,683,341	0.145449	382,600	0.001604
13	关于聘请2022年度审计机构的议案	A股	20,544,095,650	99.826096	34,851,706	0.169348	937,600	0.004556
		H股	3,265,640,773	99.993876	0	0.000000	200,000	0.006124
		合计	23,809,736,423	99.849074	34,851,706	0.146155	1,137,600	0.004771
14	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	A股	20,544,023,150	99.825743	32,538,139	0.158107	3,323,667	0.016150
		H股	3,265,388,893	99.986163	0	0.000000	451,880	0.013837
		合计	23,809,412,043	99.847714	32,538,139	0.136453	3,775,547	0.015833
15	关于公司2022年度对外担保计划的议案	A股	20,382,320,309	99.040011	196,627,047	0.955433	937,600	0.004556
		H股	3,203,393,158	98.087855	62,247,615	1.906021	200,000	0.006124
		合计	23,585,713,467	98.909606	258,874,662	1.085623	1,137,600	0.004771
16	关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案	A股	20,389,050,401	99.072713	190,632,355	0.926304	202,200	0.000983
		H股	3,206,835,158	98.193249	58,805,615	1.800627	200,000	0.006124
		合计	23,595,885,559	98.952264	249,437,970	1.046049	402,200	0.001687
17	关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案	A股	20,551,507,907	99.862113	28,201,349	0.137033	175,700	0.000854
		H股	3,021,918,773	92.531112	0	0.000000	243,922,000	7.468888
		合计	23,573,426,680	98.858080	28,201,349	0.118266	244,097,700	1.023654

综上，本所认为：

本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(此页无正文)



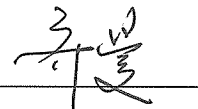
负责人：颜羽



经办律师：吕丹丹



齐曼



年 月 日