

江苏天哲律师事务所
关于江苏省新能源开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的

法律意见书

江苏天哲律师事务所

地址：江苏省南京市奥体大街 68 号 5A 栋 10 楼

电话：025-83716688

传真：025-83719988



江苏天哲律师事务所
关于江苏省新能源开发股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的
法律意见书

天哲律法意字〔2022〕056 号

致：江苏省新能源开发股份有限公司

江苏天哲律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。现根据《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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议议案、表决程序以及表决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了审查，对与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。

本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件予以公告并依法对本法律意见书承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见。

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

(一) 公司于 2022 年 11 月 18 日召开了公司第三届董事会第十九次会议，会议决定于 2022 年 12 月 8 日召开本次临时股东大会。公司董事会于 2022 年 11 月 22 日在公司指定的符合《证券法》规定的媒体以及上海证券交易所网站上披露了《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）（以下简称“会议通知”）。会议通知公告了本次临时股东大会的类型和届次、召开时间、地点、会议登记方法、会议召集人、会议审议事项、投票方式、会议出席对象以及网络投票系统、起止日期和投票时间等其他注意事项。经核验，会议通知的公告时间和公告内容等相关事项符合《上市公司股东大会规则》的相关规定。

(二) 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票表决方式。网络投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 8 日，通过交易系统投票平台的投票时间段为本次临时股东大会召开当日的交易时间段，即 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本次临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。经核验，本次临时股东大会已经按照会议通知通过网络投票系统进行了网络投票安排。

(三) 经本所律师见证，本次临时股东大会现场会议已如期在南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅召开。会议由公司董事长朱又生主持。会议的召开时间、召开地点等相关事项符合本次临时股东大会的公告内容。

鉴于此，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、召集人资格和出席会议人员资格

（一）召集人资格

本次临时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。

（二）出席会议人员资格

出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人 and 参加网络投票的股东共 9 名，所持有表决权的股份总数共计 730,486,940 股，占公司有效表决权股份总数的 81.9413%。其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 3 名，所持股份数共计 640,575,880 股，占公司有效表决权股份总数的 71.8557%；通过网络投票的股东，按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证，根据上证所信息网络有限公司提供的表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 6 名，所持有表决权股份共计 89,911,060 股，占公司有效表决权股份总数的 10.0856%。

除上述股东及股东代理人外，公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、本所律师出席/列席了本次临时股东大会。

经核验出席本次临时股东大会现场会议参会人员的参会资格和召集人资格，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格合法有效。

三、本次临时股东大会审议的议案

本次临时股东大会审议的议案共 14 项，具体如下：

- 1、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》
- 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
- 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
- 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
- 5、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
- 6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
- 7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
- 8、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
- 9、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
- 10、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》
- 11、《关于修改<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
- 12、《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》
- 13、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
- 14、《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

本所律师认为，公司本次临时股东大会审议的议案属于公司股东大会职权范围，且与会议通知中的议案相一致；本次临时股东大会未对会议通知中的议案进行修改。因此提请本次临时股东大会审议的议案合法合规。

四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次临时股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人以记名投票的方式就议案进行了投票表决，由股东代表、监事代表和本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果；参加本次临时股东大会网络投票的股东通过网络投票系统进行了表决，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表决结果。

（二）表决结果

根据《公司章程》，提请本次临时股东大会审议的 14 项议案中，第 1~4 项议案属于特别决议议案，第 5~14 项议案属于普通决议议案，所有议案均为非累积投票议案。第 12、14 项议案涉及关联股东回避表决，回避表决的股东是江苏省国信集团有限公司，回避表决的股份为 510,575,880 股，回避股份不计入有效表决总数。另外，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会的第 14 项议案需对持股 5% 以下的中小投资者表决进行单独计票。

经本所律师核验，本次临时股东大会审议的所有议案，同意票数均超过《公司章程》要求的最低表决权比例，全部获得通过。具体表决结果如下：

1、非累积投票议案（其中第 12、14 项为关联股东回避表决议案）

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
2	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
4	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
5	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
6	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
7	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
8	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
9	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000

10	《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
11	《关于修改<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
12	《关于修改<与江苏省国信集团财务有限公司之关联交易管理制度>的议案》	219,885,830	99.9885	25,230	0.0115	0	0.0000
13	《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》	730,461,710	99.9965	25,230	0.0035	0	0.0000
14	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	219,885,830	99.9885	25,230	0.0115	0	0.0000

2、5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
14	《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》	74,830,780	99.9662	25,230	0.0338	0	0.0000

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、结论

基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏天哲律师事务所关于江苏省新能源开发股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

江苏天哲律师事务所 (章)

负责人 (签字):



经办律师 (签字):

王宇月



刘芳



2022 年 12 月 8 日