

北京大成（成都）律师事务所
关于四川川投能源股份有限公司
2023 年年度股东大会的

法律意见书

大成蓉（2024）法意字第 651 号

北京大成（成都）律师事务所

关于四川川投能源股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：四川川投能源股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《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（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件以及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”或“川投能源”）的委托，指派本所苏绍魁律师、原松雷律师（以下简称“本所经办律师”）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证，就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格及会议召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所经办律师根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，并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和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、2024年4月10日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的提案报告》，决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

2、2024年4月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《金融投资报》披露了《四川川投能源股份有限公司十一届二十六次董事会决议公告》《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。2024年4月27日，公司在前述网站、报纸上披露了《四川川投能源股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》，前述公告列明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等有关事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，于2024年5月17日（星期五）10点00分在公司会议室（成都市武侯区临江西路1号川投大厦1508会议室）召开，由公司董事长吴晓曦主持，与《会议通知》载明的召开时间、地点、召开方式一致。

经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《四川川投能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会会议的人员

根据本所经办律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会现场会议的法人股东和自然人股东的身份证明、股东代表的授权委托书证明等的审查，本次股东大会会议的出席人员包括：

1、出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 60人，代表有表决权股份 3,057,398,197股，占公司有权表决权股份总数的 62.7209%。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

本所经办律师认为，上述参会人员的资格（网络投票的股东资格在其进行网络投票时，由上海证券交易所网络投票系统进行认证）符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会。本所经办律师认为，本次股东大会的召集人符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票两种方式。其中出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东大会现场会议议案的表决按照《公司章程》和《股东大会议事规则》及公告规定的程序计票、监票；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

经核查，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 3,057,114,247 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9907 %；反对 245,250 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0080 %；弃权 38,700 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0013 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

独立董事在 2023 年年度股东大会上进行了述职。

2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 3,057,159,147 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9922 %，反对 197,850 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0065 %，弃权 41,200 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0013 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意 3,056,968,147 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9859 %，反对 391,350 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0128 %，弃权 38,700 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0013 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

4、审议通过了《2024 年度生产经营及财务预算报告》的议案。

表决结果：同意 3,013,433,421 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 98.5620 %，反对 43,879,797 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 1.4352 %，弃权 84,979 股，占出席会议股东及

及股东代表有表决权股份总数的 0.0028 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,056,576,909 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9731 %，反对 816,050 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0267 %，弃权 5,238 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0002 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 130,986,904 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.3769 %，反对 816,050 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.6191 %，弃权 5,238 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0040 %。

6、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,057,161,647 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9923 %，反对 197,850 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0065 %，弃权 38,700 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0012 %。根据投票表决结果，通过该项议案。

7、审议通过了《关于 2024 年度公司本部融资工作的提案报告》的议案。

表决结果：同意 2,966,486,944 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 97.0265 %，反对 84,583,054 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 2.7665 %，弃权 6,328,199 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.2070 %。根据投票表决结果，通

过该项议案。

8、审议通过了《关于变更会计师事务所及授权董事会确定审计费用的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,056,685,243 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9767%，反对 712,854 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0233%，弃权 100 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0000%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 131,095,238 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.4591%，反对 712,854 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.5408%，弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0001%。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,057,197,847 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9934%，反对 197,850 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0065%，弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。根据投票表决结果，通过该项议案。

该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3 以上通过。

10、审议通过了《关于废止<独立董事制度>并新建<独立董事工作制度>的提案报告》的议案。

表决结果：同意 2,988,716,942 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 97.7536%，反对 68,678,755 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 2.2463%，弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。根据投票表决结果，通过该

项议案。

11、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的提案报告》的议案。

表决结果：同意 2,987,960,628 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 97.7289%，反对 69,352,590 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 2.2683%，弃权 84,979 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0028%。根据投票表决结果，通过该项议案。

12、审议通过了《关于增补十一届董事会独立董事的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,057,152,047 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.9919%，反对 237,650 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0078%，弃权 8,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0003%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 131,562,042 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 99.8133%，反对 237,650 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.1803%，弃权 8,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0064%。

13、审议通过了《关于增补十一届监事会监事的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,040,169,302 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.4365%，反对 17,226,395 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.5634%，弃权 2,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0001%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 114,579,297 股，占出席会议的中小

投资者所持股份总数的 86.9288%，反对 17,226,395 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 13.0693%，弃权 2,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0019%。

14、审议通过了《关于增补十一届董事会董事的提案报告》的议案。

表决结果：同意 3,054,074,899 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 99.8913%，反对 3,314,798 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.1084%，弃权 8,500 股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0003%。根据投票表决结果，通过该项议案。

其中中小投资者表决情况：同意 128,484,894 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 97.4787%，反对 3,314,798 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 2.5149%，弃权 8,500 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0064%。

本所经办律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、结论意见

基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页无正文,为《北京大成(成都)律师事务所关于四川川投能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》签章页)

北京大成(成都)律师事务所(盖章)



负责人:

刘守民律师

经办律师:

苏绍魁律师

原松雷律师

二〇二四年五月十七日