



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

北京市盈科（福州）律师事务所
关于中闽能源股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

北京市盈科（福州）律师事务所

<http://www.yingkelawyer.com/>

福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 40 层

Tel: 86 591-88880033 Fax: 86 591-22855880

北京市盈科（福州）律师事务所

关于中闽能源股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

致：中闽能源股份有限公司

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》”）和中国证券监督管理委员会《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、法规和其他有关规范性文件的要求，北京市盈科（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见；出席本次会议现场会议的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责；本所律师的责任是核对出席会议的股东姓名（或名称）及其持股数额与截至 2024 年 5 月 15 日下午 3:00 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《公司股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。

本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

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。

漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，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、召开的程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由董事会提议并召集。2024年4月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司分别于2024年4月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2024年5月20日14:30，本次股东大会在福建省福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开，由公司董事长郭政先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2024年5月20日；通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为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股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《中闽能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中闽能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

（一）出席会议人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2024年5月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《公司股东名册》中登记的公司全体普通股股东（含表

决权恢复的优先股股东，如有)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会。

2. 公司全部董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席本次股东大会。
3. 本所律师。

(二) 会议出席情况

本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代理人共17人，代表股份合计1,290,064,266股，占公司总股本的67.7912%。具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共6人，所代表股份共计1,261,166,435股，占公司总股份的66.2727%。

2. 网络出席情况

根据公司收到的上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据，通过网络投票的股东11人，代表股份28,897,831股，占公司总股份的1.5185%。

3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代理人共计13人，代表股份29,447,831股，占公司总股份的1.5474%；其中现场出席2人，代表股份550,000股；通过网络投票11人，代表股份28,897,831股。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的股东及股东代理人资格合法有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

(一) 本次股东大会审议的提案

根据公司公告的《中闽能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：

序号	议案名称
1	公司董事会 2023 年度工作报告
2	公司监事会 2023 年度工作报告
3	公司 2023 年度财务决算报告

4	公司 2023 年度利润分配预案
5	公司 2023 年年度报告及摘要
6	关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
7	关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案
8	公司 2024 年度信贷计划
9	公司 2024 年度预算草案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13	关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14	关于调整公司独立董事薪酬的议案
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

本次股东大会审议的议案10、15为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案4、5、7、8、14、15对中小投资者单独计票。

本次股东大会审议的议案7涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议各项议案网络投票与现场投票合并统计的表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的议案表决结果如下：

1. 公司董事会2023年度工作报告

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

2. 公司监事会2023年度工作报告

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

3. 公司 2023 年度财务决算报告

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

4. 公司 2023 年度利润分配预案

表决结果为：同意 1,288,637,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8894%；反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1106%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,021,531 股，反对 1,426,300 股，弃权 0 股。

5. 公司 2023 年年度报告及摘要

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,050,531 股，反对 1,397,300 股，弃权 0 股。

6. 关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

7. 关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果为：同意 28,050,531 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 95.2549%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 4.7451%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,050,531 股，反对 1,397,300 股，弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司均已回避表决。

8. 公司 2024 年度信贷计划

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,050,531 股，反对 1,397,300 股，弃权 0 股。

9. 公司 2024 年度预算草案

表决结果为：同意 1,283,586,039 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.4978%；反对 6,478,227 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.5022%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

10. 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意 1,288,666,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8916%；反对 1,397,300 股，占出席本次股东大会有

表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1084%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

11. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果为：同意 1,283,586,039 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.4978%；反对 6,478,227 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.5022%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

12. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

表决结果为：同意 1,283,586,039 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.4978%；反对 6,478,227 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.5022%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

13. 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

表决结果为：同意 1,283,586,039 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.4978%；反对 6,478,227 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.5022%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

14. 关于调整公司独立董事薪酬的议案

表决结果为：同意 1,288,637,966 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8894%；反对 1,426,300 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1106%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 28,021,531 股，反对 1,426,300 股，弃权 0 股。

15. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果为：同意 1,288,129,666 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 99.8500%；反对 1,934,600 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0.1500%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

有表决权股东及股东代理人所持股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 27,513,231 股，反对 1,934,600 股，弃权 0 股。

根据上述表决统计情况，各议案均已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与本次股东大会的召开通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）



盈科律师事务所
YINGKE LAW FIRM

(本页无正文，为《北京市盈科（福州）律师事务所关于中闽能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》签字页)



北京市盈科(福州)律师事务所

负责人: _____

东海霞



经办律师: _____

王舒冰

经办律师: _____

林妍韵

2024 年 5 月 20 日