

**辽宁华夏律师事务所关于  
大连热电股份有限公司  
2014 年度股东大会的法律意见书**

辽华律见字[2015]010 号

致：大连热电股份有限公司

根据《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》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师邹艳冬、闫燕妮出席了于 2015 年 5 月 7 日召开的公司 2014 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的关于召开本次股东大会的相关原件和影印件，包括但不限于：

- 1、《公司章程》；
- 2、《大连热电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》；
- 3、《大连热电股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

4、《大连热电股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的会议资料》；

5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的合并统计现场投票与网络投票的表决结果以及本次股东大会其他相关文件。

本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### （一）本次股东大会的召集

2015 年 3 月 25 日公司第七届董事会第二十五次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2015 年 3 月 27 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发出了《股东大会通知》。

基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### （二）本次股东大会的召开

1、根据《大连热电股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》和《股东大会通知》，公司已提前二十天将召开本次股东大会的通知以公告的形式向全体股东发出，符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

2、《股东大会通知》载明了本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，列明现场会议召开时间、地点，网络投票的系统及起止日期和投票时间，会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、股东大会投票注意事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会现场会于 2015 年 5 月 7 日下午 14 时在大连市西岗区沿海街 90 号公司五楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。

4、除现场会议外，公司还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，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 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。

5、本次股东大会由公司董事长赵文旗先生主持。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。

## **二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格**

### **(一) 出席本次股东大会的人员**

1、经核查，出席本次股东大会的股东及代理人情况如下：

(1) 出席本次现场股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表有效表决权股份总数 69,518,967 股，占公司股份总数的 34.36%。

根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 29 日。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人，上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格。

(2) 根据信息公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统投票的股东 4 人，代表有效表决权股份总数 2,389,151 股，占公司股份总数的 1.18%。

综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人 7 人，代表有效表决权股份总数 71,908,118 股，占公司股份总数的 35.54%。

## 2、出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东大会表决事项与《股东大会通知》中列明

审议事项一致；本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未出现审议过程中对议案进行修改的情形，未以任何理由搁置或不予表决。

本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加会议的计票、监票，并由监票人对表决结果进行统计；本次股东大会的网络表决投票，系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数及表决结果系由信息公司提供。公司在现场股东大会结束后，将现场投票的数据文件上传信息公司，信息公司向公司提供了合并统计现场投票与网络投票的表决结果。

根据合并统计的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：

- 1、《董事会 2014 年度工作报告》。
- 2、《监事会 2014 年度工作报告》。
- 3、《关于 2014 年度财务决算暨 2015 年度财务预算的报告》。
- 4、《关于 2014 年度利润分配的方案》。

以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.33 元（含税），本次分配利润支出总额为 6,675,893.40 元，剩余未分配利润 51,807,069.08 元（合并）结转至以后年度分配。

- 5、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》。
- 6、《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》。

公司在 2015 年度继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司财务审计、内部控制审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证、内部控制审计以及其他相关的咨询服务等业务；支付中准会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬65万元。

7、2014年年度报告及摘要。

8、《关于董事会换届选举的议案》。

选举赵文旗先生、田鲁炜先生、王德峰先生、朱冰先生、骆艾峰先生、赵世芝先生出任公司第八届董事会非独立董事。

9、《关于选举独立董事的议案》。

选举马荣凯先生、刘永泽先生、韩海鸥先生出任公司第八届董事会独立董事。

10、《关于监事会换届选举的议案》。

选举李俊修先生、李国林先生出任公司第八届监事会股东代表监事。

上述议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，其中第五项议案“《关于2015年度日常关联交易的议案》”，涉及关联交易，关联股东大连市热电集团有限公司回避对该项议案的表决，其所持表决权未计入有效表决权总数；其中第八项、第九项、第十项议案，根据《公司章程》规定采取累积投票方式选举。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

(此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司 2014 年度股东大会的法律意见书》的签章页)



负责人：姜辉

经办律师：邹艳冬

闫燕妮

二零一五年五月七日