

北京德恒（昆明）律师事务所  
关于华能澜沧江水电股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会的  
法律意见

华能澜沧江水电股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，本次指派杨杰群、刘书含律师出席贵公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2019 年 6 月 19 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2019 年 6 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知，于 2019 年 7 月 2 日在上述媒体及网站刊登了本次股东大会延期的公告，说明了本次延期的原因，股权登记日不变，会议审议事项不变。

本次股东大会于 2019 年 7 月 8 日上午 9:00 在云南省昆明市官渡区世纪城中路 1 号公司一楼报告厅召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 15 天以上，上市公司已于原定召开日 2 个工作日以前公告延期通知并说明延期原因，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由董事长袁湘华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共35名，代表有表决权股份数为16,398,756,365股，占贵公司股本总额的91.1042%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15名，代表有表决权股份数为16,234,453,542股，占贵公司股本总额的90.1914%；通过网络投票表决的股东共20名，代表有表决权股份数为164,302,823股，占贵公司股本总额的0.9128%；出席本次股东大会的中小投资者共32名，代表有表决权股份数为198,756,365股，占贵公司股本总额的1.1042%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

### 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于发行公司债券的议案》《关于投资建设澜沧江托巴水电站项目的议案》共2个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

### 四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

本法律意见书一式三份。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《北京德恒(昆明)律师事务所关于华能澜沧江水电股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)



负责人: 伍志旭

经办律师: 杨杰群

刘书含

二〇一九年七月八日

