

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年第二次临时股东大会的  
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、汤昕颖律师出席贵公司 2019 年第二次临时股东大会（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 8 月 22 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 8 月 23 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。

本次股东大会于 2019 年 9 月 10 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，会议召开的具体时间、地点和审议事项与公告内容一致。

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 25 名，代表有表决权股份数为 16,416,046,557 股，占贵公司股本总额的 91.2002%。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16,252,962,842股，占贵公司股本总额的90.2942%；通过网络投票表决的股东共10名，代表有表决权股份数为163,083,715股，占贵公司股本总额的0.9060%；出席本次股东大会的的中小投资者共22名，代表有表决权股份数为216,046,557股，占贵公司股本总额的1.2003%，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《关于公司发行永续中票的议案》《关于公司与中国华能集团有限公司签订金融保险服务框架协议的议案》《关于选举杨勇先生为公司第二届董事会独立董事的议案》共3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，其中关联股东对关联交易事项回避表决，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 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人：伍志旭

Handwritten signature of Wu Zhixu in black ink, written over a horizontal line.

经办律师：杨杰群

Handwritten signature of Yang Jiequn in black ink, written over a horizontal line.

汤昕颖

Handwritten signature of Tang Xinying in black ink, written over a horizontal line.

二〇一九年九月十日