

北京大成（南宁）律师事务所
关于广西桂东电力股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书

大成（桂）法意字[2020]第 147-3 号

大成 DENTONS

www.dentons.cn

广西南宁市五象新区盘歌路 4 号碧园大厦 A 座 19、20 层 (530201)

19-20/F, Block A, Biyuan Building, 4 Pange Road, 530201, Nanning, Guangxi, China

Tel: 0771-5511820

Fax: 0771-5511887

北京大成（南宁）律师事务所 关于广西桂东电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：广西桂东电力股份有限公司

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（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京大成（南宁）律师事务所（以下简称“本所”）接受广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2020 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

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、议案所涉及的数字及内容发表意见。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》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，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。2020年10月27日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2020年第二次临时股东大会，具体召开时间由董事会另行通知。

公司于2020年10月30日在上海证券交易所官方网站及《上海证券报》等媒体公告了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），确定于2020年11月17日召开公司2020年第二次临时股东大会，并详细说明了本次股东大会的召开地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记等相关事项。本次股东大会股权登记日为2020年11月11日。

公司于2020年11月7日在上海证券交易所官方网站公告了本次股东大会的有关议案。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2020年11月17日14:30，本次股东大会于广西贺州市平安西路12号公司本部会议室召开，由公司董事长秦敏先生主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间为：2020年11月17日—2020年11月17日。通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2020年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为2020年11月17日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、规范性文件及《公司章程》、《广西桂东电力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

（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《股东大会通知》，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2020 年 11 月 11 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登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

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（包括委托代理人出席会议的股东）共 15 人，代表股份合计 432,214,657 股，占公司股份总额（827,775,000 股）的 52.2140%。

具体情况如下：

1. 现场出席情况

经公司证券部及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 6 人，所代表股份共计 427,549,939 股，占公司股份总额的 51.6505%。

经本所律师核查，出席会议的股东（含代理人所代表的股东）均为 2020 年 11 月 11 日上海证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。

2. 网络出席情况

通过网络投票的股东共 9 人，所代表股份共计 4,664,718 股，占公司股份总额的 0.5635%。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政法规、规范性文件及《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、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的议案

根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
2. 《关于拟发行中期票据的议案》
3. 《关于拟发行超短期融资券的议案》
4. 《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
5. 《关于追加 20 亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案》
6. 《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》
7. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票议案，应选董事 5 人，候选人为秦敏、潘雪梅、利聪、雷雨、赵佰顺）
8. 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》（累积投票议案，应选独立董事 3 人，候选人为农初勤、李长嘉、冯浏宇）
9. 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》（累积投票议案，应选监事 3 人，候选人为莫雪梅、兰旻、梁振强）

上述议案公司董事会已经于《股东大会通知》中列明，并于 2020 年 11 月 7 日在上海证券交易所官方网站公告，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》列明及随后公告的议案内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取现场记名投票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、行政法规、规范性文件及《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。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网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1. 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

同意 431,259,865 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7790%；反对 743,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1719%；弃权 211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0491%。

2. 《关于拟发行中期票据的议案》

同意 431,694,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8796%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 437,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1012%。

3. 《关于拟发行超短期融资券的议案》

同意 431,694,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8796%；反对 83,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0192%；弃权 437,300 股，占出席会议有表决权

权股份总数的 0.1012%。

4. 《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

同意 431,694,357 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8796%；反对 363,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0840%；弃权 157,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0364%。

5. 《关于追加 20 亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案》

同意 431,314,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7917%；反对 893,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2066%；弃权 7,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%。

6. 《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》

同意 431,639,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8670%；反对 363,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0840%；弃权 211,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0490%。

7. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票选举 5 名非独立董事，各候选人得票数分别为：秦敏 431,218,376 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、潘雪梅 431,219,285 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7697%）、利聪 431,218,387 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、雷雨 431,218,388 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、赵佰顺 431,218,379 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）。

8. 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

本次股东大会采用累积投票选举 3 名独立董事，各候选人得票数分别为：农初勤 431,218,386 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、李长嘉 431,218,392

票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、冯浏宇 431,218,389 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）。

9. 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

本次股东大会采用累积投票选举 3 名监事，各候选人得票数分别为：莫雪梅 431,218,387 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、兰旻 431,218,391 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）、梁振强 431,218,391 票（占出席会议有表决权股份比例 99.7694%）。

根据表决情况，本次股东大会审议的《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》、《关于追加 20 亿元向有关金融机构申请贷款授信额度的议案》、《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》获得通过，秦敏、潘雪梅、利聪、雷雨、赵佰顺当选公司第八届董事会非独立董事，农初勤、李长嘉、冯浏宇当选公司第八届董事会独立董事，莫雪梅、兰旻、梁振强当选公司第八届监事会监事。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的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、行政法规、《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三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文，接签字页）

(本页无正文, 为《北京大成(南宁)律师事务所关于广西桂东电力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



北京大成(南宁)律师事务所

负责人:

经办律师:

2020年11月17日