

北京市天元律师事务所

关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会的法律意见

京天股字（2021）第 595 号

致：宁夏嘉泽新能源股份有限公司

宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 10 月 8 日在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师通过视频方式参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《宁夏嘉泽新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十六次董事会决议公告》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十七次董事会决议公告》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十五次监事会决议公告》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十六次监事会决议公告》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事意见》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事事前认可意见》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料；本所见证律师通过视频方式出席现场会议，审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场

监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

公司第二届董事会于 2021 年 9 月 18 日召开第二十六次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2021 年 9 月 23 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2021 年 10 月 8 日 14 点 30 分在宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室召开，由公司董事长陈波先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体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；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 23 人，共计持有公司有表决权股份 1,190,646,937 股，占公司股份总数的 49.4251%，其中：

1、根据公司股东名册、出席公司现场会议股东提供的法定代表人身份证明和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 10 人，共计持有公司有表决权股份 649,268,025 股，占公司股份总数的 26.9519%。

2、根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 13 人，共计持有公司有表决权股份 541,378,912 股，占公司股份总数的 22.4733%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）12 人，代表公司有表决权股份数 148,169,869 股，占公司股份总数的 6.1507%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本议案涉及关联交易，关联股东百年人寿保险股份有限公司回避表决。

表决情况：同意1,091,073,213股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.8839%；反对1,267,680股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.1160%；弃权100股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 48,596,145 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 97.4575%；反对 1,267,680 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5423%；弃权 100 股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（二）《关于投资建设光伏项目的议案》

表决情况：同意1,190,626,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对20,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 148,149,489 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9862%；反对 20,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0136%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（三）《关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合伙）增加出资额的议案》

表决情况：同意1,190,626,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对20,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 148,149,489 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9862%；反对 20,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0136%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（四）《关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资19,900万元的议案》

表决情况：同意1,190,626,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对20,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 148,149,489 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9862%；反对 20,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0136%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（五）《关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资17,500万元的议案》

表决情况：同意1,190,626,557股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9982%；反对20,280股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0017%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 148,149,489 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9862%；反对 20,280 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0136%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（六）《关于再次调整2021年度公司董事长对外投资决策权额度的议案》

表决情况：同意1,188,144,857股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7898%；反对2,501,980股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2101%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 145,667,789 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.3113%；反对 2,501,980 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.6885%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0002%。

表决结果：通过

（七）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

出席本次股东大会的股东或其代理人以累积投票制方式选举陈波先生、赵继伟先生、郑小晨先生、杨宁先生、侯光焕先生、张立国先生为公司第三届董事会非独立董事，表决情况如下：

1、候选董事：陈波

表决情况：同意1,143,264,994票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,926票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

2、候选董事：赵继伟

表决情况：同意1,143,264,995票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,927票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

3、候选董事：郑小晨

表决情况：同意1,143,264,995票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,927票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

4、候选董事：杨宁

表决情况：同意1,143,264,997票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,929票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

5、候选董事：侯光焕

表决情况：同意1,143,264,998票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,930票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

6、候选董事：张立国

表决情况：同意1,143,264,999票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,931票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

（八）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

出席本次股东大会的股东或其代理人以累积投票制方式选举张文亮先生、柳向阳先生、宗文龙先生为公司第三届董事会独立董事，表决情况如下：

1、候选董事：张文亮

表决情况：同意1,143,264,994票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,926票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

2、候选董事：柳向阳

表决情况：同意1,143,264,995票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,927票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

3、候选董事：宗文龙

表决情况：同意1,143,264,996票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,787,928票，占出席会议中小投资者

有效表决权的68.0218%。

表决结果：通过

（九）《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

出席本次股东大会的股东或其代理人以累积投票制方式选举吴春芳女士、杨洁女士为公司第三届监事会股东代表监事，表决情况如下：

1、候选监事：吴春芳

表决情况：同意1,143,265,094票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,788,026票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0219%。

表决结果：通过

2、候选监事：杨洁

表决情况：同意1,143,265,092票，占出席会议有效表决权的96.0204%。

其中，中小投资者投票情况为：同意100,788,024票，占出席会议中小投资者有效表决权的68.0219%。

表决结果：通过

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。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）


北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉

朱小辉

经办律师（签字）：高雨

李圆圆

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层，邮编：100032

2021 年 10 月 8 日