

关于  
晶科能源股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会

# 法律意见书

02-102022000056



大成 DENTONS

北京大成(上海)律师事务所

[www.dachenglaw.com](http://www.dachenglaw.com)

上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼 (200120)  
9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area,  
Shanghai 200120, P.R. China

Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866

# 北京大成（上海）律师事务所

## 关于晶科能源股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书

大成证字[2022]第 233 号

致：晶科能源股份有限公司

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（2022 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2022 年第三次临时股东大会（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、表决程序及表决结果发表法律意见，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（试行）》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、召开的程序

### （一）本次股东大会的召集程序

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2022年7月29日，公司董事会在上海证券交易所（以下简称“**上交所**”）网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等（以下合称“**信息披露平台**”）上刊登了《晶科能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“**《股东大会通知》**”）。

### （二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2022年8月15日十四时三十分，本次股东大会于上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开，由公司董事长主持本次股东大会。

本次股东大会通过上交所股东大会网络投票系统（以下简称“**交易系统**”）及互联网投票平台进行网络投票。通过交易系统投票的时间为2022年8月15日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2022年8月15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、行政法规和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）、《晶科能源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、召集人

### （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》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日2022年8月9日（星期二）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（以下简称“**中国结算**”）登记在册的公司全体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，该股东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. 本所指派的见证律师。

## （二）会议出席情况

本次会议现场及网络出席的股东和股东代表共41人，代表股份合计7,301,041,881股，占公司总股本10,000,000,000股的73.01%。具体情况如下：

### 1. 现场出席情况

经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代表共4人，所代表股份共计5,862,073,700股，占公司总股份的58.62%。

经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，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

根据中国结算提供的网络投票结果，通过网络投票的股东37人，代表股份1,438,968,181股，占公司总股份的14.39%。

### 3. 中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东和股东代表共计33人，代表股份59,657,881股，占公司总股份的0.60%。其中现场出席3人，代表股份1,700股；通过网络投票28人，代表股份59,656,181股。

## （三）会议召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《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、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

### （一）本次股东大会审议的提案

根据《股东大会通知》，提请本次股东大会审议的提案为：

#### 1. 普通决议案：

不存在普通决议案

#### 2. 特别决议案：

- (1) 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
- (2) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
  - 2.01 发行证券的种类
  - 2.02 发行规模
  - 2.03 票面金额和发行价格
  - 2.04 债券期限
  - 2.05 债券利率
  - 2.06 还本付息的期限和方式
  - 2.07 转股期限
  - 2.08 转股价格的确定及调整
  - 2.09 转股价格向下修正条款
  - 2.10 转股股数确定方式
  - 2.11 赎回条款
  - 2.12 回售条款
  - 2.13 转股年度有关股利的归属
  - 2.14 发行方式及发行对象
  - 2.15 向现有股东配售的安排
  - 2.16 债券持有人会议相关事项
  - 2.17 本次募集资金用途
  - 2.18 募集资金存管
  - 2.19 担保事项
  - 2.20 本次发行的有效期
- (3) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
- (4) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；

- (5) 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- (6) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》；
- (7) 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
- (8) 《关于制定<晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
- (9) 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
- (10) 《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》。

其中，特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

## （二）本次股东大会的表决程序

经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据交易系统及互联网投票平台提供的网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；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。

## （三）本次股东大会的表决结果

本次股东大会列入会议议程的提案共十项（其中需要单独表决的议题共二十项），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：

### 1. 特别决议案表决情况

序号	议案名称	投票情况	同意（股）	反对（股）	弃权（股）
(1)	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0

	的议案》	合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(2)	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	现场投票情况	-	-	-
		网络投票情况	-	-	-
		合计	-	-	-
		其中中小投资者投票结果	-	-	-
2.01	发行证券的种类	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.02	发行规模	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.03	票面金额和发行价格	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.04	债券期限	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0

2.05	债券利率	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.06	还本付息的期限和方式	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.07	转股期限	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.08	转股价格的确定及调整	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.09	转股价格向下修正条款	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.10	转股股数确定方式	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0



		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.11	赎回条款	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.12	回售条款	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.13	转股年度有关股利的归属	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.14	发行方式及发行对象	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.15	向现有股东配售的安排	现场投票情况			
		网络投票情况	5,862,073,700	0	0
		合计	1,438,953,681	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	7,301,027,381	14,500	0

2.16	债券持有人会议相关事项	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.17	本次募集资金用途	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.18	募集资金存管	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.19	担保事项	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
2.20	本次发行的有效期	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(3)	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0

	案》	合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(4)	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(5)	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(6)	《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(7)	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(8)	《关于制定<晶科能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		合计	7,301,027,381	14,500	0
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0

(9)	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0
(10)	《关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案》	现场投票情况	5,862,073,700	0	0
		网络投票情况	1,438,953,681	14,500	0
		<b>合计</b>	<b>7,301,027,381</b>	<b>14,500</b>	<b>0</b>
		其中中小投资者投票结果	59,643,381	14,500	0

表决结果：通过。

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、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。

本法律意见书正本一式叁份，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(上海)律师事务所关于晶科能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

北京大成(上海)律师事务所



经办律师:

刘俊哲

刘俊哲

负责人:

刘蓉蓉

经办律师:

黄钰

黄钰

2022年8月15日

