

北京大成（南宁）律师事务所
关于广西能源股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会的
法律意见书

大成（桂）法意字[2023]第 023-4 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 关于广西能源股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会的 法律意见书

致：广西能源股份有限公司

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、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（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”）接受广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并就本次股东大会出具法律意见。

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》《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。

2023年9月27日，公司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2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”，详细说明了本次股东大会的召开时间及地点、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2023年10月9日。

公司于2023年9月29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会议资料。

（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。

2023年10月13日14:30，本次股东大会于广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室召开，由公司董事长姚若军先生主持。

本次股东大会网络投票时间为：2023年10月13日—2023年10月13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2023年10月13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2023年10月13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

（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 2023 年 10 月 9 日（星期一）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. 公司聘请的律师。

（二）会议出席情况

通过现场及网络出席本次股东大会的股东（包括委托代理人出席会议的股东）共 25 人，代表股份合计 768,118,422 股，占公司股份总额（1,465,710,722 股）的 52.4058%。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 4 人，所代表股份共计 761,926,421 股，占公司股份总额的 51.9834%。

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 2023 年 10 月 9 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 21 人，所代表股份共计 6,192,001 股，占公司股份总额的 0.4225%。

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，有权依法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》，本次股东大会审议的议案如下：

1. 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2. 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3. 《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》（逐项审议）
 - 3.01 方案概要
 - 3.02 交易对方
 - 3.03 标的资产
 - 3.04 标的资产的转让方式
 - 3.05 定价依据和交易价格
 - 3.06 支付方式及支付安排
 - 3.07 股权转让的先决条件
 - 3.08 标的资产交割
 - 3.09 过渡期损益及滚存未分配利润的安排
 - 3.10 债权债务、担保责任处理和人员安置
 - 3.11 交易税费安排
 - 3.12 违约责任
 - 3.13 决议有效期
4. 《关于〈广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
5. 《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案》

6. 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》
7. 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》
8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
9. 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
10. 《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案》
11. 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》
12. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
13. 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
14. 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
15. 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
16. 《关于本次重大资产出售后形成关联担保的议案》
17. 《关于本次重大资产出售后形成接受关联方财务资助的议案》
18. 《关于公司日常关联交易预计的议案》
19. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
20. 《关于补选公司董事的议案》
21. 《关于补选公司监事的议案》
22. 《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案》

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，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会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

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. 《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

2. 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

3. 《关于重大资产出售暨关联交易方案的议案》（逐项审议）

3.01 方案概要

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.02 交易对方

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.03 标的资产

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.04 标的资产的转让方式

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.05 定价依据和交易价格

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.06 支付方式及支付安排

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.07 股权转让的先决条件

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.08 标的资产交割

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.09 过渡期损益及滚存未分配利润的安排

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.10 债权债务、担保责任处理和人员安置

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.11 交易税费安排

同意 18,292,475 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.1135%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9883%；弃权 2,054,857 股，占出席会议有表决权股份总数的 9.8982%。

中小股东表决情况：同意 18,292,475 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.1135%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9883%；弃权 2,054,857 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 9.8982%。

3.12 违约责任

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.13 决议有效期

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

4. 《关于〈广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

5. 《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关协议文件的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

6. 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780

股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

7. 《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

8. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团

有限公司对该议案回避表决。

9. 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

10. 《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

11. 《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780

股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

12. 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

13. 《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团

有限公司对该议案回避表决。

14. 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

15. 《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

16. 《关于本次重大资产出售后形成关联担保的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

17. 《关于本次重大资产出售后形成接受关联方财务资助的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

18. 《关于公司日常关联交易预计的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

19. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

同意 20,347,332 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

出席本次股东大会的关联股东广西能源集团有限公司、广西广投正润发展集团有限公司对该议案回避表决。

20. 《关于补选公司董事的议案》

同意 767,705,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9462%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

21. 《关于补选公司监事的议案》

同意 767,705,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9462%；反对 412,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

22. 《关于补充审议控股子公司与中马供应链公司关联交易事项的议案》

同意 767,705,642 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9462%；反对 412,780

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0538%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东表决情况：同意 20,347,332 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.0116%；反对 412,780 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.9884%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

根据表决情况，本次股东大会审议的 22 个议案均获得通过。

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、行政法规、规范性文件和《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能源股份有限公司
2023年第三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:

2023年10月13日