

北京国枫律师事务所
关于淮河能源（集团）股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2023]A0151 号

致：淮河能源（集团）股份有限公司

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师对贵公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）的相关事项进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《淮河能源（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及

的相关事项进行了必要的核查和验证，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；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年3月28日在相关指定媒体及上海证券交易所（<http://www.sse.cn>）公开发布了《淮河能源（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》并于2023年4月14日发布了《淮河能源（集团）股份有限公司关于召开2022年年度股东大会材料》，上述公告载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。

（二）本次会议的召开

贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2023年4月20日13点00分在安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼四楼会议室如期召开，由贵公司董事长王戎主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计103人，代表股份2,247,498,430股，占贵公司有表决权股份总数的59.1803%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次会议现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次会议的表决程序和表决结果

经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1.表决通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
表决结果：同意2,229,269,439股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.1889%；反对18,140,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8071%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

2. 表决通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年度独立董事履职报告》；
表决结果：同意2,229,269,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1889%；反对18,140,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8071%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

3. 表决通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
表决结果：同意2,229,269,439股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1889%；反对18,140,591股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8071%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0040%。

4. 表决通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意2,228,707,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1639%；反对18,380,281股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8178%；弃权410,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0183%。

5. 表决通过了《淮河能源(集团)股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务决算报告》；
表决结果：同意2,228,707,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1639%；反对18,565,281股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8260%；弃权225,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%。

6. 表决通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》；
表决结果：同意2,228,707,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1639%；反对18,309,081股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8146%；弃权481,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0215%。

7. 表决通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年度利润分配预案》；
表决结果：同意2,228,717,749股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1643%；反对18,692,281股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8316%；弃权88,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%。

8. 表决通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2022年关联交易完成情况确认及预计2023年关联交易的议案》；

表决结果：同意28,884,100股，占出席会议有效表决权股份总数的60.9309%；反对17,747,491股，占出席会议有效表决权股份总数的37.4382%；弃权773,090股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6309%。关联股东已回避表决。

9. 表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务审计机构的议案》；

表决结果：同意2,229,114,749股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1820%；反对17,932,491股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7978%；弃权451,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0202%。

10. 表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：同意2,229,114,749股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1820%；反对17,932,491股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7978%；弃权451,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0202%。

11. 表决通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年度董事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意2,228,977,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1759%；反对18,295,281股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8140%；弃权225,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%。

12. 表决通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意2,228,977,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1759%；反对18,295,281股，占出席会议有效表决权股份总数的0.8140%；弃权225,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0101%。

13. 表决通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：同意2,232,230,916股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3206%。

本议案通过累计投票方式表决，根据表决结果，张文才当选为公司第七届董事会非独立董事。

现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案，已对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

经查验，上述第1项至7项、第9至12项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过；上述第8项议案为关联交易议案，经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的过半数通过；上述第13项议案采取累积投票制，张文才当选为公司第七届董事会非独立董事。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

本法律意见书一式叁份。

[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于淮河能源（集团）股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》的签署页]

负责人 
张利国



经办律师 
陈志坚


张凡

2023年4月20日