

北京金杜（成都）律师事务所

关于东方电气股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

之法律意见书

致：东方电气股份有限公司

北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司（以下简称公司）委托，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》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2023年4月20日召开的2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 经公司2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议审议通过的《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；

2. 公司于2023年4月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十届二十六次会议决议公告》及于2022年4月4日刊登于香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）网站的《海外监管公告董事会十届二十六次会议决议公告》；

3. 公司于2023年4月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十届十五次会议决议公告》及于2023年4月4日刊登于香港联交所网站的《海外监管公告监事会十届十五次会议决议公告》;

4. 公司于2023年4月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站的《东方电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)及分别于2023年4月4日、2023年4月5日刊登于香港联交所网站的《海外监管公告关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》《2023年第三次临时股东大会通告》;

5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果;

8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

9. 其他与本次股东大会相关的会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以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,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书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。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、 公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2023年4月4日，公司召开董事会十届二十六次会议，审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

2023年4月5日，公司在《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网和上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东大会通知》；公司分别于2023年4月4日、2023年4月5日在香港联交所网站公告了《海外监管公告关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》《2023年第三次临时股东大会通告》，通知于2023年4月20日召开本次股东大会。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于2023年4月20日（星期四）上午9点00分在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开，该现场会议由公司董事长俞培根主持。

通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2023年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，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9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》《海外监管公告关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》《2023年第三次临时股东大会通告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的 A 股股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的股东账户卡、个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的 A 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 1,829,513,357 股，占公司有表决权股份总数的 58.665818%。

根据上证所信息网络有限公司提供的本次 A 股股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的 A 股股东共 776 名，代表有表决权股份 186,173,208 股，占公司有表决权股份总数的 5.969895%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结果，现场出席公司本次股东大会的 H 股股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权股份 101,381,031 股，占公司有表决权股份总数的 3.250920%。

综上，出席公司本次股东大会的股东人数共计 781 人，代表有表决权股份 2,117,067,596 股，占公司有表决权股份总数的 67.886633%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以确定，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东及 H 股股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》《海外监管公告关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》《2023年第三次临时股东大会通告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表、香港中央证券登记有限公司代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

(二) 本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，公司本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
1	关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案	A股	1,979,823,011	98.220777	31,173,054	1.546523	4,690,500	0.232700
		H股	39,267,027	38.732812	57,951,404	57.162994	4,160,800	4.104194
		合计	2,019,090,038	95.372097	89,124,458	4.209810	8,851,300	0.418093
		A股中小投资者	251,903,185	87.537283	31,173,054	10.832752	4,690,500	1.629965
2	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	A股	1,996,160,642	99.031302	14,862,523	0.737343	4,663,400	0.231355
		H股	92,773,654	91.511499	4,444,777	4.384307	4,160,800	4.104194
		合计	2,088,934,296	98.671203	19,307,300	0.911984	8,824,200	0.416813
		A股中小投资者	268,240,816	93.214670	14,862,523	5.164782	4,663,400	1.620548
3	关于公司向特定对象发	---	---	---	---	---	---	

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
	行 A 股股票方案的议案							
3.01	发行股票的种类和面值	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.02	发行方式和发行时间	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.03	发行对象及认购方式	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.05	发行数量	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.153003	4,808,377	4.742876	4,160,800	4.104121
		合计	360,424,652	92.618969	19,882,318	5.109195	8,840,800	2.271836
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.06	限售期	A 股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.07	上市地点	A 股	268,012,798	93.135433	15,063,441	5.234601	4,690,500	1.629966
		H 股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,870,018	5.106058	8,851,300	2.274545
		A 股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,063,441	5.234601	4,690,500	1.629966
3.08	本次发行前	A 股	268,104,798	93.167403	14,969,941	5.202110	4,692,000	1.630487

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
	的滚存未分配利润安排	H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,516,652	92.643039	19,776,518	5.082031	8,852,800	2.274930
		A股中小投资者	268,104,798	93.167403	14,969,941	5.202110	4,692,000	1.630487
3.09	募集资金用途	A股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
3.10	本次发行决议的有效期限	A股	268,014,798	93.136128	15,071,941	5.237555	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,426,652	92.619911	19,878,518	5.108242	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	268,014,798	93.136128	15,071,941	5.237555	4,680,000	1.626317
4	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	A股	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
5	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	A股	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,424,652	92.619397	19,880,518	5.108756	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	268,012,798	93.135433	15,073,941	5.238250	4,680,000	1.626317
6	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	A股	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
7	关于前次募集资金使用情况报告的议案	A股	276,551,809	96.102771	6,496,630	2.257602	4,718,300	1.639627
		H股	96,965,431	95.644550	254,800	0.251329	4,160,800	4.104121
		合计	373,517,240	95.983395	6,751,430	1.734927	8,879,100	2.281678
		A股中小投资者	276,551,809	96.102771	6,496,630	2.257602	4,718,300	1.639627
8	关于公司向特定对象发行A股股票	A股	268,243,816	93.215712	14,842,923	5.157971	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,655,670	92.678763	19,649,500	5.049390	8,840,800	2.271847

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
	涉及关联交易的议案	A股中小投资者	268,243,816	93.215712	14,842,923	5.157971	4,680,000	1.626317
9	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	A股	268,015,898	93.136510	15,070,841	5.237173	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,427,752	92.620194	19,877,418	5.107959	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	268,015,898	93.136510	15,070,841	5.237173	4,680,000	1.626317
10	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资产购买协议》的议案	A股	276,533,109	96.096272	6,553,630	2.277411	4,680,000	1.626317
		H股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
		合计	373,498,540	95.979033	6,806,630	1.749120	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	276,533,109	96.096272	6,553,630	2.277411	4,680,000	1.626317
11	关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案	A股	276,535,109	96.096967	6,551,630	2.276716	4,680,000	1.626317
		H股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
		合计	373,500,540	95.979547	6,804,630	1.748606	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	276,535,109	96.096967	6,551,630	2.276716	4,680,000	1.626317
12	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	A股	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
		H股	92,411,854	91.154621	4,806,577	4.741185	4,160,800	4.104194
		合计	360,392,870	92.611230	19,912,300	5.116923	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	267,981,016	93.124389	15,105,723	5.249294	4,680,000	1.626317
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案	A股	276,537,409	96.097767	6,549,330	2.275916	4,680,000	1.626317
		H股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
		合计	373,502,840	95.980138	6,802,330	1.748015	8,840,800	2.271847
		A股中小投资者	276,537,409	96.097767	6,549,330	2.275916	4,680,000	1.626317
14	关于审议本次交易相关	A股	276,554,909	96.103848	6,493,530	2.256525	4,718,300	1.639627
		H股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194

议案序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权	
			股数	占比 (%)	股数	占比 (%)	股数	占比 (%)
	的审计报告和资产评估报告的议案	合计	373,520,340	95.984635	6,746,530	1.733676	8,879,100	2.281689
		A股中小投资者	276,554,909	96.103848	6,493,530	2.256525	4,718,300	1.639627
15	关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	A股	268,247,016	93.216824	14,779,723	5.136009	4,740,000	1.647167
		H股	63,627,054	62.761429	33,591,377	33.134377	4,160,800	4.104194
		合计	331,874,070	85.282669	48,371,100	12.430066	8,900,800	2.287265
		A股中小投资者	268,247,016	93.216824	14,779,723	5.136009	4,740,000	1.647167
16	关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案	A股	2,004,796,935	99.459756	6,149,130	0.305064	4,740,500	0.235180
		H股	96,965,431	95.646248	253,000	0.249558	4,160,800	4.104194
		合计	2,101,762,366	99.277140	6,402,130	0.302405	8,901,300	0.420455
		A股中小投资者	276,877,109	96.215814	6,149,130	2.136845	4,740,500	1.647341

上述第 1-16 项议案为股东大会特别决议事项，已经出席 2023 年第三次临时股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过；同时，就第 3-15 项议案的审议，中国东方电气集团有限公司、东方电气集团国际投资有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，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和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

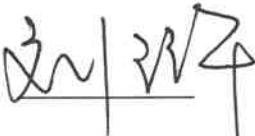
（以下无正文，为签章页）

(本页无正文,为《北京金杜(成都)律师事务所关于东方电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页)

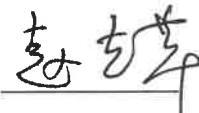
北京金杜(成都)律师事务所



经办律师:


刘 沂

赵志莘



单位负责人:



卢 勇

二〇二三年四月二十日