



广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 37 层 邮编: 510623
37/F, Leatop Plaza, No.32 Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623
电话/Tel: +86 20 37392666 传真/Fax: +86 20 37392826
网址/Web: www.kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特

北京市康达（广州）律师事务所
关于广东水电二局股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会的
法律意见书

康达股会字【2018】第 0869 号

致：广东水电二局股份有限公司

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”或“公司”）的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席粤水电 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投票实施细则》）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本所及本所律师依据《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，保证本法律意见书所认定的事实真实、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。

一、本次股东大会的召集与召开

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会的议案已经粤水电 2018 年 8 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议、2018 年 10 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议、2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，本次股东大会由粤水电董事会根据 2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十九次会议决议召集，粤水电董事会已于 2018 年 10 月 30 日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《广东水电二局股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会的现场会议于 2018 年 11 月 14 日下午 14:30 在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心粤水电 1906 会议室召开。

粤水电部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形

经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次股东大会人员的资格

（一）粤水电董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席本次股东大会现场会议的普通股股东（包括股东代理人）共计 4 人，均为 2018 年 11 月 8 日 15:00 深圳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深圳分公司登记在册的粤水电普通股股东，该等股东及代表持有的股份总数为 435,547,080 股，占粤水电总股本的 36.2273%。

出席本次股东大会现场会议的还有粤水电董事、监事和董事会秘书。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 1 人，代表股份数 1,800 股，占粤水电总股本的 0.0001%。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程的有关规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1. 现场会议表决程序

本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》

和粤水电章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

2. 网络投票表决程序

粤水电通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

(二) 表决结果

本次股东大会对各议案的具体表决结果如下：

1. 《关于调整公司董事会成员人数的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 20,400,048 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

2. 《关于选举公司董事的议案》的表决结果

2.01 选举卢大鹏先生为公司董事的表决结果

得票数为 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 20,400,048 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。卢大鹏先生当选为公司董事。

2.02 选举彭迎春女士为公司董事的表决结果

得票数为 435,547,080 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 20,398,248 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9912%。彭迎春女士当选为公司董事。

2.03 选举陈鹏飞先生为公司董事的的表决结果

得票数为 435,547,080 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 20,398,248 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9912%。陈鹏飞先生当选为公司董事。

2.04 选举王伟先生为公司董事的表决结果

得票数为 435,547,080 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%。其中，中小投资者的表决情况为：得票数为 20,398,248 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9912%。王伟先生当选为公司董事。

3. 《关于注销广东致诚新能源环保科技有限公司的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

4. 《关于取消对湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%，已经出席会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。议案获得通过。

6. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

7. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

8. 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

9. 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

10. 《关于发行永续中票的议案》的表决结果

同意 435,548,880 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

11. 《关于乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》的表决结果

同意 435,547,080 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。议案获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。

本法律意见书壹式贰份。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）

北京市康达（广州）律师事务所

见证律师：

负责人：王学琛

王学琛

唐 源

二〇一八年十一月十四日