



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

## 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书

电话：0591-87850803

传真：0591-87816904

电邮：[liurh@allbrightlaw.com](mailto:liurh@allbrightlaw.com)

邮编：350005

地址：福建省福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层



锦天城律师事务所  
ALLBRIGHT LAW OFFICES

福建省福州市台江区望龙二路1号国际金融中心(IFC)37层(350009)

电话: +86-591-8785-0803 传真: +86-591-8781-6904 网址: www.allbrightlaw.com

上海锦天城(福州)律师事务所  
关于福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会的  
法律意见书

[2017]锦顾字第0308-1号

致: 福建闽东电力股份有限公司

上海锦天城(福州)律师事务所受福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)之委托,指派刘荣海、张茜颖律师(以下简称“本所律师”)出席由公司董事会召集的2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并依据《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》”)以及《福建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见。

公司已保证并承诺,所提供的资料 and 文件以及所作的陈述与说明是完整、真实和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。

本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》的要求,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项,出具法律意见如下:

## 一、关于本次股东大会的召集、召开程序

### (一) 本次股东大会召集程序

公司董事会于2018年1月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以公告方式通知公司各股东召开本次股东大会,并于2018年1月31日发布了关于召开

本次股东大会的提示性公告。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、会议联系方式等有关事项。

## （二）本次股东大会召开程序

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2018年2月5日下午14:30在福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1号楼3层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长张斌先生主持。

网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2018年2月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00期间的任意时间。网络投票时间与本次会议通知内容一致。

本所律师认为，公司召开本次股东大会的通知已提前十五日作出公告，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格

### （一）出席本次股东大会人员

经审查确认，公司股份总数为457,951,455股，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共计2名，代表有表决权的股份数为216,720,083股，占公司总股本的47.3238%。其中：

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1名，为2018年1月29日下午收市时，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股东。上述股东代表有表决权的股份数为216,673,883股，占公司股份总数的47.3137%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在公告的网络投票时间内参加投票的股东共1名，为2018年1月29日下午收市时，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股东。上述股东代表有表决权的股份数为46,200股，占公司股份总数的0.0101%。

此外，出席本次股东大会的还有公司董事、监事及公司高级管理人员。

## （二）本次股东大会的召集人

本次股东大会召集人为公司第六届董事会，召集人于2018年1月11日召开了第六届董事会第二十二次临时会议，会议形成并通过了关于召开本次股东大会的决议。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

## 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会就公告中列明的审议事项，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会实际审议事项与公告中所载事项一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。

（二）本次股东大会现场会议以记名方式对公告中所列明事项进行了现场投票表决，并经股东代表、监事及工作人员监票、计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。

（三）经合并统计现场会议和网络投票表决结果，本次股东大会当场公布表决结果，具体如下：

### 1、《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果：同意此议案的有216,720,083股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对此议案的有0股；弃权0股。

上述表决结果中，单独或合并持有公司股份比例低于5%的中小股东表决情况：参加表决的中小股东所持有表决权股份数为46,200股，其中，同意此议案的有46,200股，占参与投票的中小股东所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》的表决结果为通过。

### 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（逐项审议）》

#### 2.1、《选举郑守光先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果：采取累积投票制选举独立董事，选举同意票数为 216,720,083 票（其中：出席会议中小股东选举同意票数为 46,200 票），郑守光先生当选为公司第六届董事会独立董事。

#### 2.2、《选举刘宁先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

经合并统计现场会议和网络投票的表决结果：采取累积投票制选举独立董事，选举同意票数为 216,720,083 票（其中：出席会议中小股东选举同意票数为 46,200 票），刘宁先生当选为公司第六届董事会独立董事。

本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。

#### 四、结论意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。

---

以下无正文

(本页无正文,为《上海锦天城(福州)律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页)

上海锦天城(福州)律师事务所 经办律师: 刘荣海\_\_\_\_\_

张茜颖\_\_\_\_\_

负责人: 林伙忠\_\_\_\_\_

二〇一八年二月五日