

河南亚太人律师事务所  
关于河南神火煤电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的  
法律意见书

亚律法字（2022）第 0511 号

二零二二年五月十一日

# 河南亚太人律师事务所

## 关于河南神火煤电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的 法律意见书

致：河南神火煤电股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）对公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开以视频参会方式进行见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

### 一、股东大会的召集与召开程序

本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2022 年 4 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会于 2022 年 5 月 11 日 14 点 50 分在河南省永城市公司本部三楼会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、出席本次股东大会会议人员及资格

#### （1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 21 人，持有或代表公司股份共 599,371,734 股，占公司有表决权股份总数的 26.6271%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 3 人，代表股份 535,306,742 股，占公司有表决权股份总数 23.7810%；

通过网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 64,064,992 股，占公司表决权股份总数的 2.8461%。

(2) 中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共 18 人，持有或代表公司股份 64,064,992 股，占公司表决权股份总数的 2.8461%，均为通过网络投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会审议的议案

公司董事会于 2022 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”刊载了《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，公布了本次股东大会的审议议案。

### 四、议案审议表决情况

本次股东大会采用累积投票方式，选举产生公司第八届监事会监事

1、选举陈光先生为公司第八届监事会监事。

同意股份数：599,261,942 股，其中，中小股东同意股份数：63,955,200 股。

表决结果：当选为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满之日止。

2、选举孙洪岩先生为公司第八届监事会监事。

同意股份数：2,104 股，其中，中小股东同意股份数：2,104 股。

表决结果：未当选。

本次股东大会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东大会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。

### 五、本次会议的表决方式和表决程序

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。

1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。

2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。

3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。

本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

## **六、结论性意见**

本所律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司  
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

河南亚太人律师事务所

负责人：\_\_\_\_\_

王峰

经办律师：\_\_\_\_\_

鲁鸿贵

经办律师：\_\_\_\_\_

杨学林

2022年5月11日