

**北京国枫律师事务所**  
**关于新疆立新能源股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会的**  
**法律意见书**

**国枫律股字[2024]A0019号**

**致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司）**

北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《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》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源股份有限公司章程》（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一届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2023年12月30日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济参考网（[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)）和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公开发布了《新疆立新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（以下简称/统称为“会议通知”），该通知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2024年1月15日在贵公司会议室如期召开，由贵公司董事长王博先生主持。本次会议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2024年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月15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、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、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。

## **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、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。

根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈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18人，代表股份674,469,316股，占贵公司有表决权股份总数的72.2646%。

除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳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审议，表决结果如下：

**（一）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》**

同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9871%；

反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0129%；  
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（二）表决通过了《关于修订<新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》**

同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9717%；

反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0283%；  
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（三）表决通过了《关于修订<新疆立新能源股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

同意674,278,400股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9717%；

反对190,916股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0283%；  
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（四）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提名选举独立董事的议案》**

同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9871%；

反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0129%；  
弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（五）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（六）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》**

#### **6.01 发行股票的种类和面值**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

#### **6.02 发行方式和发行时间**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

### **6.03 发行对象和认购方式**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

### **6.04 定价基准日、定价原则和发行价格**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

### **6.05 发行数量**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙

企业回避表决。

#### **6.06 限售期**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

#### **6.07 募集资金金额及用途**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

#### **6.08 本次发行前滚存未分配利润的安排**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

#### **6.09 上市地点**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

#### **6.10 决议有效期**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对13,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0075%；

弃权73,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0419%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（七）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的

0.0494%;

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（八）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》**

同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9502%;

反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0498%;

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（九）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%;

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%;

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（十） 《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙**

**企业签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对13,300股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0075%；

弃权73,800股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0419%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（十一）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》**

同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9502%；

反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0498%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（十二）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》**

同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9871%；

反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0129%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（十三）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议案》**

同意176,112,516股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9506%；

反对87,100股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0494%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

**（十四）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）>的议案》**

同意674,382,216股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9871%；

反对87,100股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0129%；

弃权0股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

**（十五）表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会同意控股股东免于以要约收购方式收购公司股份的议案》**

同意176,008,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8916%；

反对190,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1084%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

(十六) 表决通过了《新疆立新能源股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

同意176,111,916股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9502%；

反对87,700股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0498%；

弃权0股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0000%。

关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司、新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业回避表决。

本所律师、现场推举的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，贵公司对相关议案的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，上述议案1、2、12、14经出席会议的股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案3、4经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；议案5至议案11、议案13、议案15至议案16经出席会议的非关联股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、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，合法有效。

#### **四、结论性意见**

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、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，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。

本法律意见书一式贰份。

(此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆立新能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人   
张利国

经办律师   
郝震宇

  
张云栋

2024年1月15日