
北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（兰州）律师事务所
DeHeng Law Offices (LanZhou)

甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层
电话：（0931）8260111 邮编：730011

北京德恒（兰州）律师事务所
关于甘肃电投能源发展股份有限公司
二〇二四年第三次临时股东大会的
法律意见

德恒 37G20240059-00005 号

致：甘肃电投能源发展股份有限公司

北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称：本所）受甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称：公司/贵公司）委托，就贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称：本次股东大会）召开的有关事宜，根据《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》（以下简称：《股东大会规则》）、《甘肃电投能源发展股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表本《法律意见》。

为出具本《法律意见》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- （一）《公司章程》；
- （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案；
- （三）公司于 2024 年 6 月 1 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称：《通知》）；
- （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
- （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
- （六）本次会议其他会议文件。

本所律师得到如下保证：即公司已提供了本所律师认为出具本《法律意见》所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本《法律意见》中，本所律师根据《股东大会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

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》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见》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》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，并愿意承担相应法律责任。

本《法律意见》仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开

（一）本次股东大会的召集

根据贵公司于2024年6月1日在《证券时报》和巨潮资讯网登载的《通知》，贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形式通知股东。据此，贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《通知》，贵公司定于 2024 年 6 月 19 日 15:00 召开本次股东大会。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。据此，贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：召开时间、会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开，本次会议由董事长卢继卿先生主持。本次股东大会股东网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加：深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 19 日下午 3:00。

本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2024 年 6 月 14 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公司全体股东或股东委托的代理人。

（二）根据本所律师的审查，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 27 名，所持股份 1,108,428,390 股，占公司股份总数的 69.2534%。其中：

1. 现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 1 名，所持股份 786,948,878 股，占公司股份总数的 49.1677%。

本所律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。

2. 根据本次会议的网络投票结果, 参与本次会议网络投票的股东共 26 名, 代表公司有表决权的股份 321, 479, 512 股, 占公司股份总数的 20. 0857%。

(三) 出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生, 有权出席本次股东大会。

本所律师认为, 出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效, 符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

经本所律师见证, 本次会议无股东提出临时提案。

四、本次会议的表决程序

(一) 本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经本所律师现场见证, 公司本次会议审议的议案与《通知》所列明的审议事项相一致, 本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

(二) 本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表、监事代表与本所律师共同负责进行计票、监票。

(三) 本次会议投票表决后, 公司合并汇总了本次会议的表决结果, 会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中, 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。

本所律师认为, 公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定, 本次会议的表决程序合法有效。

五、本次会议审议的议案及表决结果

出席本次股东大会的股东指定赵文通、赵子宇律师对审议事项的投票表决进行清点, 符合《公司章程》的有关规定。结合本次会议的现场会议投票结果以及网络投票结果, 本次会议的表决结果见下表:

提案 编码	提案名 称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例	
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定的议案	320,966,312	99.8404%	513,200	0.1596%	0	0.0000%	通过
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案》需逐项表决	逐项表决						
2.01	本次交易的整合方案	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
本次交易的具体方案-2.1 发行股份购买资产								
2.02	发行股份种类、面值	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过

	及上市地点							
2.03	定价基准日	320,939,312	99.8320%	540,200	0.1680%	0	0.0000%	通过
2.04	定价依据及发行价格	320,939,312	99.8320%	540,200	0.1680%	0	0.0000%	通过
2.05	发行对象	320,966,312	99.8404%	513,200	0.1596%	0	0.0000%	通过
2.06	发行数量	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.07	锁定安排	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.08	过渡期损益的安排	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.09	滚存未分配利润安排	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.10	支付现金购买资产的资金来源	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.11	相关资产办理权属转移合同义务和违约责任	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过

2.12	决议的有效期	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
本次交易的具体方案-2.2 募集配套资金								
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	320,966,312	99.8404%	513,200	0.1596%	0	0.0000%	通过
2.14	发行股份的价格、定价原则及合理性	320,945,312	99.8338%	534,200	0.1662%	0	0.0000%	通过
2.15	发行对象及发行方式	320,966,312	99.8404%	513,200	0.1596%	0	0.0000%	通过
2.16	发行数量	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
2.17	锁定期安排	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
2.18	募集配套资金用途	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
2.19	滚存未分配利润安排	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
2.20	决议有效期	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

本次交易的具体方案-2.3 业绩承诺及补偿安排								
2.21	业绩承诺及补偿安排	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
3.00	关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
4.00	关于与交易对方签订附条件生效的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

	协议》的议案							
5.00	关于本次交易构成关联交易的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
8.00	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

9.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	320,953,312	99.8363%	513,200	0.1596%	13,000	0.0040%	通过
10.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
11.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
12.00	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

	管理办法》相关规定的说明的议案							
13.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估的公允性的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
14.00	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考报告的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
15.00	关于提请股东大会批准甘肃省电力投资集团有限责任公司免于发出要约的议案	320,856,212	99.8061%	610,300	0.1898%	13,000	0.0040%	通过
16.00	关于本次交易对公司即期	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

	报影响及填补措施与相关主体的承诺的议案							
17.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
18.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过
19.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	1,107,881,190	99.9506%	534,200	0.0482%	13,000	0.0012%	通过
20.00	关于前次募集资金使用情况的专项	1,107,921,990	99.9543%	493,400	0.0445%	13,000	0.0012%	通过

	报告							
21.00	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	1,107,900,990	99.9524%	514,400	0.0464%	13,000	0.0012%	通过
22.00	关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	320,932,312	99.8298%	534,200	0.1662%	13,000	0.0040%	通过

上述议案 1.00-18.00、议案 22.00 为特别决议议案，已经出席会议的代表公司有表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。上述议案 1.00-18.00、议案 22.00 属于关联交易议案，公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联交易提案的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 786,948,878 股，未计入关联交易议案 1.00-18.00、议案 22.00 的有表决权股份总数。

其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	2,665,840	83.8568%	513,200	16.1432%	0	0.0000%
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》需逐项表决	逐项表决					
2.01	本次交易的整体方案	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
	本次交易的具体方案-2.1 发行股份购买资产						
2.02	发行股份种类、面值及上市地点	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.03	定价基准日	2,638,840	83.0074%	540,200	16.9926%	0	0.0000%
2.04	定价依据及发行价格	2,638,840	83.0074%	540,200	16.9926%	0	0.0000%
2.05	发行对象	2,665,840	83.8568%	513,200	16.1432%	0	0.0000%
2.06	发行数量	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.07	锁定期安排	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.08	过渡期损益的安排	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.09	滚存未分配利润安排	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.1	支付现金购买资产的资金来源	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.11	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
2.12	决议的有效期限	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%
	本次交易的具体方案-2.2 募集配套资金						
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	2,665,840	83.8568%	513,200	16.1432%	0	0.0000%
2.14	发行股份的价格、定价原则及合理性	2,644,840	83.1962%	534,200	16.8038%	0	0.0000%

2.15	发行对象及发行方式	2,665,840	83.8568%	513,200	16.1432%	0	0.0000%
2.16	发行数量	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
2.17	锁定期安排	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
2.18	募集配套资金用途	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
2.19	滚存未分配利润安排	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
2.2	决议有效期	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
	本次交易的具体方案-2.3 业绩承诺及补偿安排						
2.21	业绩承诺及补偿安排	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
3	关于《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
4	关于与交易对方签订附条件生效的《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
5	关于本次交易构成关联交易的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及四十三条规定的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%

8	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	2,652,840	83.4478%	513,200	16.1432%	13,000	0.4089%
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
11	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
14	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
15	关于提请股东大会批准甘肃省电力投资集团有限责任公司免于发出要约的议案	2,555,740	80.3935%	610,300	19.1976%	13,000	0.4089%
16	关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
18	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%

19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%
20	关于前次募集资金使用情况的专项报告	2,672,640	84.0707%	493,400	15.5204%	13,000	0.4089%
21	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	2,651,640	83.4101%	514,400	16.1810%	13,000	0.4089%
22	关于与交易对方签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	2,631,840	82.7873%	534,200	16.8038%	13,000	0.4089%

本所律师审查认为，本次会议所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

综上，本所律师认为，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、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

（以下无正文）

（此页为《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃电投能源发展股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（兰州）律师事务所

负责人：_____

杨 栋

承办律师：_____

赵文通

承办律师：_____

赵子宇

2024年6月19日