

北京大成律师事务所
关于山东新潮能源股份有限公司
2017 年第八次临时股东大会

之

法律意见书

大成证字[2017]第 113-09 号

大成 DENTONS

北京大成律师事务所

www.dentons.cn

北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 (100020)
7/F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road
Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788

北京大成律师事务所
关于山东新潮能源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会之法律意见书

大成证字[2017]第 113-09 号

致：山东新潮能源股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《山东新潮能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受山东新潮能源股份有限公司（以下简称“新潮能源”或“公司”）的委托，指派本所经办律师出席公司 2017 年第八次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会进行见证，并出具本法律意见书。

声明：

1、为出具本法律意见书，本所律师审查了新潮能源本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到新潮能源如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件等与原始材料一致。

2、在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

3、本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、提案及召开程序

（一）本次临时股东大会的召集、提案

2017年11月28日，经公司第十届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选两名董事的议案》及《关于召开公司2017年第八次临时股东大会的议案》，决定于2017年12月19日召开2017年第八次临时股东大会审议《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于修改公司章程相关条款的议案》。2017年11月29日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《山东新潮能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》。

2017年11月29日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《山东新潮能源股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知》。

2017年12月11日，公司收到股东深圳金志昌顺投资发展有限公司（持有公司5.04%的股份）提交的《关于增加2017年第八次临时股东大会临时提案的通知》，提请公司董事会将《关于补选两名董事的议案》以临时提案的方式提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

2017年12月12日，公司召开第十届董事会第十七次会议审议通过《关于延期召开公司2017年第八次股东大会并增加临时提案的议案》，为了提高效率、节约会议成本，公司董事会同意将原定于2017年12月19日召开的2017年第八次临时股东大会延期至2017年12月22日召开，股权登记日不变仍为2017年12月13日；同意将《关于补选两名董事的议案》提交公司2017年第八次临时股东大会审议。

2017年12月13日，公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《关于2017年第八次临时股东大会延期召开并增加临时提案暨股东大会的补充通知公告》。

根据上述公告，公司董事会已于原定股东大会召开日（即2017年12月19日）前15日以公告方式通知各股东召开股东大会；公司股东提交的《关于增加2017年第八次临时股东大会临时提案的通知》已于股东大会召开（即2017年12月22日）前10日提交董事会；董事会已于收到提案后2日内（即2017年12月13日）审议通过《关于延期召开公司2017年第八次股东大会并增加临时提案的议案》，并发出股东大会补充通知。会议通知中已载明本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容。

本所律师认为：本次临时股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次临时股东大会的召开

公司本次临时股东大会于 2017 年 12 月 22 日下午 13 点 30 分在烟台市莱山区港城东大街 289 号南山世纪大厦 B 座 14 楼会议室召开。

因公司董事长黄万珍于 2017 年 12 月 21 日向公司提交书面辞呈，本次股东大会由公司副董事长胡广军主持。

公司本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为 2017 年 12 月 22 日。其中，通过上海证券交易所系统投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本次临时股东大会召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、关于本次临时股东大会出席人员资格以及召集人资格

（一）本次临时股东大会出席人员的资格

经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，所持有表决权股份数共 346,040,637 股，占公司股本总额的 5.09%。

参加本次会议网络投票的股东共 27 人，代表股份 2,924,284,319 股，占公司股本总额的 43.00%。

公司的董事、监事、总经理、其他高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席了会议。

经查验出席本次临时股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书等。本所律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次临时股东大会召集人的资格

本次临时股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次临时股东大会的议案

经本所律师查验，本次临时股东大会议案包括：《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于补选两名董事的议案》。

四、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式。

本次临时股东大会出席现场会议的股东就本次临时股东大会通知公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。本次临时股东大会通过上海证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。

本次现场会议投票表决结束后，由股东代表和监事清点现场表决情况，由本所律师核查，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

本次临时股东大会表决议案情况如下：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意 3,270,324,956 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 1,726,030,009 股；反对 0 股；弃权 0 股。

该项议案表决通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》

表决结果：同意 3,270,324,956 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 1,726,030,009 股；反对 0 股；弃权 0 股。

该项议案表决通过。

（三）审议通过了《关于补选两名董事的议案》

表决结果：同意 3,270,324,956 股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的 100.00%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意 1,726,030,009 股；反对 0 股；弃权 0 股。

该项议案表决通过。

本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式四份，经本所加盖公章并由经办律师签字后生效。

（此页无正文，为《北京大成律师事务所关于山东新潮能源股份有限公司
2017年第八次临时股东大会之法律意见书》的签章页）

北京大成律师事务所
（公章）

经办律师： _____
张 刚

唐 凌

2017年12月22日