

江西化成律师事务所
关于安源煤业集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书

化成股字[2018]第 001 号

中国·江西·萍乡

江西省萍乡市安源区后埠街楚萍东路 230 号中央豪门 1 栋 1 单元 2401 室

邮编 337000

电话 (Tel): (0799) -6855688

二〇一八年一月

关于安源煤业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的 法律意见书

化成股字[2018]第 001 号

致：安源煤业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的规定，江西化成律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派邹智律师、张协律师出席公司于 2018 年 1 月 15 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司对有关事实的陈述和说明。公司已承诺其向本所提供的有关文件和所作的陈述及说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，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的资格、本次股东大会的新提案、会议的审议事项和表决程序以及表决结果等有关事宜发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2017年11月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于所属白源煤矿延期关闭退出的议案》和《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》。

2017年12月28日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》、《关于核销去产能关闭煤矿2016年已计提减值准备部分资产的议案》、《关于全资子公司江西煤业销售有限公司以债权人身份申请江西丰城扬长洁净煤有限公司破产清算的议案》、《关于调整丰城曲江煤炭开发有限公司2017年技改方案的议案》和《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》等事项。同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了上述相关议案及《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》等事项。

2017年12月29日，公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登了安源煤业《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了召开本次会议的会议召开方式、召开时间、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等事项。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。

（1）现场会议于2018年1月15日下午14:00在南昌市丁公路117号公司17楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

（2）网络投票系统为上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，网络投票时间为2018年1月15日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的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。

3、经本所律师核查，公司本次会议实际的召开时间、召开地点、表决方式和内容与公司公告内容一致。

经本所律师验证,本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、参加现场会议的股东及委托代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表 4 人,代表的股份总数为 390,441,690 股,占公司总股本的 39.44%。出席本次股东大会现场会议的全部股东及代理人,均为 2018 年 1 月 8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人,股东均持有相关持股证明,代理人均持有书面授权委托书。

2、参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司信息服务系统提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东人数 3 名,代表股份 2,079,732 股,占公司总股本的 0.21%。通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份由相应的网络投票系统按规定进行认证。

3、出席现场会议的其他人员

经验证,出席现场会议人员还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

经本所律师验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,具有召集本次股东大会的资格,符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的新提案

经本所律师验证,本次股东大会无增加临时提案的事宜。

五、本次股东大会的审议事项和表决程序

(一) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人审议了列入本次会议议程的以下议案:

1、《关于所属青山煤矿拟列入 2018 年关闭退出计划的议案》;

2、《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》；

3、《关于核销去产能关闭煤矿 2016 年已计提减值准备部分资产的议案》；

4、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》；

4.01 选举林国尧为公司第六届董事会非独立董事

4.02 选举罗庆贺为公司第六届董事会非独立董事

4.03 选举彭金柱为公司第六届董事会非独立董事

5、《关于增补公司第六届监事会股东监事的议案》。

5.01 选举谭亚明为公司第六届监事会监事

5.02 选举刘德萍为公司第六届监事会监事

上述议案分别经公司第六届董事会第十九次和二十次会议审议通过。

现场会议推举的 2 名股东代表、1 名监事代表和本所律师共同对本次会议表决进行计票、监票。

（二）公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。现场投票结束后，公司将现场表决结果上传至上证所信息网络有限公司信息服务平台，其后再从该信息服务平台下载现场与网络投票合并表决结果。根据合并的表决结果，确认本次股东大会全部提案获得通过。

（三）经本所律师核查，本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。其中，议案 4、5 以累积投票方式通过，林国尧先生、罗庆贺先生和彭金柱先生当选为公司第六届董事会非独立董事，谭亚明先生和刘德萍先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

经本所律师验证，本次股东大会就会议通知公告中列明的议案以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。现场表决按《公司章程》规定的程序进行监票，当场确认表决结果，按规定上传至上证所信息网络有限公司信息服务平台，并从该平台下载现场与网络投票合并表决结果，会议议案获得了表决通过。

本次股东大会的审议事项和表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司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、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。

（此页无正文，为《江西化成律师事务所关于安源煤业集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）



江西化成律师事务所（盖章）

经办律师：邹智

邹智

主任：



张协

张协

二〇一八 年一月十五日