

江苏天哲律师事务所  
关于江苏省新能源开发股份有限公司  
2018 年第二次临时股东大会的  
**法律意见书**

**江苏天哲律师事务所**

地址：江苏省南京市奥体大街 68 号 5A 栋 10 楼

电话：025-83716688

传真：025-83719988





中国·南京·奥体大街 68 号 5A 栋 10 楼 邮编: 210019 10th floor, Building 5A 68 Olympic Street, Nanjing, China PC210019  
电话: +86 25 8371 6688 传真: +86 25 8371 9988 Tel: +86 25 8371 6688 Fax: +86 25 8371 9988  
电邮: tianzheqpluslaw@163.com 网址: www.qpluslaw.com E-mail: tianzheqpluslaw@163.com Web-site: www.qpluslaw.com

## 江苏天哲律师事务所

### 关于江苏省新能源开发股份有限公司

### 2018 年第二次临时股东大会的

### 法律意见书

天哲律法意字〔2018〕44 号

#### 致：江苏省新能源开发股份有限公司

江苏天哲律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），现根据《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》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（证监会公告〔2016〕22 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》（上证发〔2015〕12 号）等法律、法规和规范性文件以及《江苏省新能源开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法性、有效性出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的相关事项进行了审查，对与本次临时股东大会有关的文件和事实进行了必要的查验。

本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会的必备文件予以公告并依法对本法律意见书承担责任。

本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得被任何人用于任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见如下。

## 一、本次临时股东大会的召集、召开程序

（一）公司于 2018 年 7 月 23 日召开了公司第一届董事会第二十一次会议，会议决定于 2018 年 8 月 10 日召开本次临时股东大会。公司董事会于 2018 年 7 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-010）（以下简称“会议通知”）。会议通知公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议登记方法、会议召集人、会议审议事项、会议投票（表决）方式，网络投票系统、起止日期和投票时间、会议出席对象以及其他注意事项等。经核验，会议通知的公告时间和公告内容等相关事项符合《上市公司股东大会规则》的相关规定。

（二）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票表决方式。网络投票系统是上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间为 2018 年 8 月 10 日至 2018 年 8 月 10 日，通过交易系统投票平台的投票时间段为本次临时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本次临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。经核验，本次临时股东大会已经按照会议通知通过网络投票系统进行了网络投票安排。

（三）经本所律师见证，本次临时股东大会现场会议已经于 2018 年 8 月 10 日 14:00 在南京市玄武区长江路 88 号 15 楼吉祥厅会议室如期召开。会议由公司董事长郭磊主持。会议的召开时间、召开地点等相关事项符合本次临时股东大会的公告内容。

鉴于此，本所律师认为，公司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、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、召集人资格和出席会议人员资格

### （一）召集人资格

本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。

## （二）出席会议人员资格

出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人和参加网络投票的股东共 8 名，所持有表决权股份总数共计 500,006,300 股，占公司表决权股份总数的 80.9071%。其中，出席现场会议的股东或股东代理人共计 4 名，所持股份数共计 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80.9061%；通过网络投票的股东，按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证，根据上证所信息网络有限公司提供的表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 4 名，所持有表决权股份共计 6,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0010%。

除上述股东及股东代理人外，公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席/列席了本次临时股东大会。

经核验出席本次临时股东大会现场会议参会人员的参会资格和召集人资格，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格合法有效。

## 三、本次临时股东大会审议的议案

### （一）非累积投票议案

1、《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。

2、《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

8、《2018 年度财务预算报告》

### （二）累积投票议案

9、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

10、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

#### 11、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

本所律师认为，公司本次临时股东大会审议的各项议案属于公司股东大会职权范围，且与会议通知中的各项议案相一致；本次临时股东大会未对会议通知的各项议案进行修改，也未增加临时议案。因此提请本次临时股东大会审议的各项议案合法合规。

### 四、本次临时股东大会的表决程序和表决结果

#### （一）表决程序

本次临时股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代理人以记名投票的方式就各项议案进行了投票表决，由股东代表、监事代表和本所律师进行了计票、监票，并当场宣布表决结果；参加本次临时股东大会网络投票的股东通过网络投票系统进行了表决，网络投票结束后上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票表决结果。

另外，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会对第1、2、9、10和11项议案，对中小投资者表决进行了单独计票。

#### （二）表决结果

根据《公司章程》，第1项议案属于股东大会特别决议议案，其他议案均属股东大会普通决议议案；第1-8项议案为非累积投票议案，第9-11项议案为累积投票议案。

经本所律师核验，本次临时股东大会会议通知所列所有议案，同意票数均超过《公司章程》要求的最低表决权比例，全部获得通过。具体表决结果如下：

1、非累积投票议案

| 序号 | 非累积投票议案名称                            | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----|--------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|    |                                      | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 1  | 《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 | 500,004,900 | 99.9997 | 1,400 | 0.0003 | 0  | 0.0000 |
| 2  | 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》              | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |
| 3  | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                  | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |
| 4  | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  | 500,000,000 | 99.9987 | 6,300 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

| 序号 | 非累积投票议案名称           | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----|---------------------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|    |                     | 票数          | 比例(%)   | 票数    | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 5  | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 | 500,004,900 | 99.9997 | 1,400 | 0.0003 | 0  | 0.0000 |
| 6  | 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |
| 7  | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |
| 8  | 《2018年度财务预算报告》      | 500,000,100 | 99.9987 | 6,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

## 2、累积投票议案

| 序号    | 议案名称                           | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例<br>(%) | 是否当选 |
|-------|--------------------------------|-------------|-------------------------|------|
| 9.00  | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》   |             |                         |      |
| 9.01  | 郭磊女士                           | 500,006,601 | 100.0000                | 是    |
| 9.02  | 王炎先生                           | 500,000,002 | 99.9987                 | 是    |
| 9.03  | 李正欣先生                          | 500,000,001 | 99.9987                 | 是    |
| 9.04  | 张丁先生                           | 500,000,001 | 99.9987                 | 是    |
| 9.05  | 徐文进先生                          | 500,000,001 | 99.9987                 | 是    |
| 9.06  | 戴同彬先生                          | 500,000,001 | 99.9987                 | 是    |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》    |             |                         |      |
| 10.01 | 苏文兵先生                          | 500,003,301 | 99.9994                 | 是    |
| 10.02 | 耿强先生                           | 500,000,000 | 99.9987                 | 是    |
| 10.03 | 熊源泉先生                          | 500,000,000 | 99.9987                 | 是    |
| 11.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 |             |                         |      |
| 11.01 | 仲明先生                           | 500,004,401 | 99.9996                 | 是    |
| 11.02 | 李崇琦女士                          | 500,000,000 | 99.9987                 | 是    |
| 11.03 | 周芬女士                           | 500,000,000 | 99.9987                 | 是    |
| 11.04 | 顾宏武先生                          | 500,000,000 | 99.9987                 | 是    |



3、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号  | 议案名称                                 | 同意         |          | 反对    |        | 弃权 |        |
|-------|--------------------------------------|------------|----------|-------|--------|----|--------|
|       |                                      | 票数         | 比例 (%)   | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1     | 《关于变更注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 | 25,004,900 | 99.9944  | 1,400 | 0.0056 | 0  | 0.0000 |
| 2     | 《关于公司第二届董事会独立董事津贴方案的议案》              | 25,000,100 | 99.9752  | 6,200 | 0.0248 | 0  | 0.0000 |
| 9.00  | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》         |            |          |       |        |    |        |
| 9.01  | 郭磊女士                                 | 25,006,601 | 100.0012 |       |        |    |        |
| 9.02  | 王炎先生                                 | 25,000,002 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 9.03  | 李正欣先生                                | 25,000,001 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 9.04  | 张丁先生                                 | 25,000,001 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 9.05  | 徐文进先生                                | 25,000,001 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 9.06  | 戴同彬先生                                | 25,000,001 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 10.00 | 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》          |            |          |       |        |    |        |
| 10.01 | 苏文兵先生                                | 25,003,301 | 99.9880  |       |        |    |        |
| 10.02 | 耿强先生                                 | 25,000,000 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 10.03 | 熊源泉先生                                | 25,000,000 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 11.00 | 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》       |            |          |       |        |    |        |
| 11.01 | 仲明先生                                 | 25,004,401 | 99.9924  |       |        |    |        |
| 11.02 | 李崇琦女士                                | 25,000,000 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 11.03 | 周芬女士                                 | 25,000,000 | 99.9748  |       |        |    |        |
| 11.04 | 顾宏武先生                                | 25,000,000 | 99.9748  |       |        |    |        |

本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 五、结论

基于以上事实，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效。公司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江苏天哲律师事务所关于江苏省新能源开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页)



负责人(签字):

经办律师(签字):

王宇月

刘芳



2018年8月10日