



观韬中茂律师事务所

GUANTAO LAW FIRM

Tel : 86 10 66578066 Fax : 86 10 66578016

E-mail : guantao@guantao.com

http : // www.guantao.com

中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大

厦 B 座 18 层

邮编 : 100032

18/F, Tower B, Xin ShengMansion,

No.28, Finance Street, Beijing

100032, China

关于京能置业
股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书

观意字[2019]第0262号

致：京能置业股份有限公司

北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《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》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所同意，不得用作其他任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、2019年4月13日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上刊登了《京能置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号：临2019-021 号，以下简称“《通知》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。

2、2019年5月6日，持有公司45.26%股份的股东北京能源集团有限责任公司，提出临时提案《京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》并书面提交股东大会召集人。该提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。2019年5月7日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登了《京能置业股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：临2019-027号)，以公告的形式通知其他股东并说明了增加临时提案的情况。

3、本次股东大会由公司董事会召集，并于2019年5月16日(星期四)下午13:30，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室召开，本次股东大会由董事长周建裕主持。本次股东大会现场会议按照本次股东大会公告载明的时间、地点召开，并完成了公告所列明的全部议程。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据本次股东大会《通知》，截至 2019 年 5 月 9 日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均有权出席本次股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）。

经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 2 人，代表贵公司有表决权股份数 207,013,645 股，占公司股份总数的 45.7105%，均为股权登记日在册股东。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人，代表贵公司有表决权股份数 208,415,300 股，占公司股份总数的 46.0199%，均为股权登记日在册股东。

3、出席、列席本次股东大会的其他人员

除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

1、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，就提交本次股东大会审议且在公告中列明的全部议案进行了投票表决，由大会推举两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票，并由监事代表当场宣布表决结果。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

(1) 审议并通过《京能置业股份有限公司独立董事 2018 年度工作报告》；

表决结果为：同意207,965,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%；反对449,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(2) 审议并通过《京能置业股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》；

表决结果为：同意207,965,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%；反对449,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(3) 审议并通过《京能置业股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》；

表决结果为：同意207,965,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%；反对449,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(4) 审议并通过《京能置业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意207,965,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%；反对449,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(5) 审议并通过《京能置业股份有限公司 2018 年度利润分配及公积金转增

股本议案》;

表决结果为: 同意207,965,700股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(6) 审议并通过《京能置业股份有限公司 2018 年度报告及摘要》;

表决结果为: 同意207,965,700股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(7) 审议并通过《京能置业股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的议案》;

表决结果为: 同意207,965,700股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(8) 审议并通过《京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案》;

表决结果为: 同意2,982,055股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.8984%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的13.1016%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(9) 审议并通过《京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》;

表决结果为: 同意2,982,055股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.8984%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的13.1016%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

(10) 审议并通过《京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》;

表决结果为: 同意207,965,700股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7842%; 反对449,600股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2158%; 弃权0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

经本所律师审查, 本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 合法、有效。

四、结论

综上所述, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本二份, 副本二份, 正本与副本具有同等法律效力。

(本页无正文, 仅为《北京观韬中茂律师事务所关于京能置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页。)

北京观韬中茂律师事务所



负责人: _____

韩德晶

经办律师: _____

李子涵

汤雅逸

2019年 5月16日